

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,787,574,263	0	2,250,252,102	2,303,806,224	1,734,020,141	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	82,136,458	0	14,848,049	38,728,319	58,258,188	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	1,004,491,189	0	190,962,898	181,958,077	1,013,495,990	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	4,461,174,702	0	147,215,727	1,190,771	4,607,199,658	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	4,084,557	0	529,290	362,366	4,261,481	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,939,016	0	349,641	527,921	6,760,736	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	22,431,744	0	98,403,052	107,706,722	11,128,074	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	762,361,567	762,361,567	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	674,163	674,163	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	578,544,958	578,544,958	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	132,560	132,560	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	82,501,265	0	0	168,193	82,333,072	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	39,032,416	39,032,416	0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,050,519	0	0	0	1,050,519	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	116,919,224	0	12,592,900	13,640,800	115,871,324	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	4,274,907	0	0	0	4,274,907	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUD	495,602	0	0	0	495,602	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	4,363,866,030	0	0	0	4,363,866,030	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,988,939	0	0	0	1,988,939	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	135,365,946	0	0	0	135,365,946	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	289,770,048	0	0	0	289,770,048	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	350,642,197	0	0	0	350,642,197	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	36,622,766	0	0	0	36,622,766	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTR	10,078,118	0	0	0	10,078,118	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,247,713,215	0	0	0	1,247,713,215
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	24,528,789	0	0	0	24,528,789	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	613,220	0	0	0	613,220	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	5,010,636,140	488,151	129,400,887	0	5,139,548,876
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISI	267,125	0	0	0	267,125	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	145,312,432	860,270	1,526,030	0	145,978,192
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	176,946,666	111,383,115	120,748,698	0	186,312,249
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	12,817,328	15,334,012	12,486,129	0	9,969,445
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	175,589,792	117,916,411	126,071,724	0	183,745,105
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	163,120	0	0	0	163,120	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	45,254,379	888,395,989	871,121,393	0	27,979,783
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	118,173,332	373,987,760	457,900,212	0	200,085,784
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	87,960,869	87,960,869	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,789,691	129,978,114	143,936,302	0	18,747,879
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	717,083	7,258,819	7,890,958	0	1,349,222
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	2,649,027	41,542,731	42,516,457	0	3,622,753
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	8,567,862	37,885,872	35,226,860	0	5,908,850
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	60,296,711	9,014,833	0	0	51,282,078
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	28,357,442	39,078	777,806	0	29,096,170
221-03-00-000-000-000	IVA DEBITO FISCAL	0	1,003,896	0	0	0	1,003,896
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	61,677,598	38,726,319	7,769,600	0	30,720,879
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,959,634	0	0	0	65,959,634
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	29,605,232	0	0	0	29,605,232
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTE	0	145,041,000	0	0	0	145,041,000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	3,351,477,309	0	0	0	3,351,477,309
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	996,412,461	0	0	0	996,412,461
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	336,684,031	0	19,357,426	0	356,041,457
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	202,248,628	0	3,052,670	0	205,301,298
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	334,248,510	0	17,027,298	0	351,275,808
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	190,588,750	0	53,853,237	0	244,449,987
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	16,904,499	0	1,912,900	0	18,817,399
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	39,326,313	0	3,881,770	0	43,208,083
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	19,717,281	0	19,717,281
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,964,986,509	0	770,128,928	0	8,735,115,435
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	456,234,884	0	39,032,416	0	495,267,300
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	7,088,400	0	132,560	0	7,220,960
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	235,758,120	0	35,146,552	0	270,904,672

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	13,090,855	0	951,067	0	14,041,922
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,620,287,446	0	495,312,911	0	3,115,600,357
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	410,842,985	0	9,872,102	0	420,715,087
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,796	0	0	0	1,796	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	335,707,787	0	67,960,869	0	403,668,656	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,364,931,414	0	480,855,779	0	4,845,787,193	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,367,402,440	0	161,640,700	0	1,529,043,140	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,606,829,874	0	185,013,826	0	1,791,843,700	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	449,211,293	0	43,611,088	0	492,822,381	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	131,083,120	0	22,437,151	0	153,520,271	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	32,933,724	0	19,412,584	0	52,346,308	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	71,086,828	0	9,803,046	0	80,889,874	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	417,627,577	0	146,924,804	11,452,031	553,100,350	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	660,631,565	0	129,654,929	0	790,286,494	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	60,056,580	0	7,771,656	0	67,828,236	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	23,692,820	0	3,267,352	0	26,960,172	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	662,609,360	0	67,875,793	0	730,285,153	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	66,973,041	0	6,378,384	0	73,351,425	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	22,183,789	0	331,647	0	22,515,436	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	186,755,235	0	38,386,691	0	225,141,926	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	63,971,999	0	16,708,208	0	80,680,205	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	94,514,986	0	39,733,040	0	134,248,026	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	581,436,066	0	106,857,883	0	688,293,949	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	6,666,666	0	463,647	0	7,130,313	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	13,213,396	0	2,783,417	0	15,996,813	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	626,446	0	0	0	626,446	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,572,851	0	7,427,311	0	12,000,162	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	278,680	0	0	0	278,680	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	51,449,683	0	4,677,110	0	56,126,793	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	450,857,420	0	30,549,750	0	481,407,170	0
	TOTAL	24,515,296,160	24,515,296,160	7,534,998,129	7,534,998,129	26,169,237,058	26,169,237,058

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Jefe Depto. de
Administración y Finanzas
JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS
Fecha: _____

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDE
JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL