

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

DOCUMENTO CONTABLE N° :		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
FECHA DE PROCESO :		TIPO DE INFORME :					
PERIODO CONTABLE :		MONEDA DE REGISTRO :					
		CODIGO INSTITUCION :					
CODIGO	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,518,771,384	0	2,414,322,732	2,145,519,853	1,787,574,263	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	78,569,647	0	38,726,318	38,159,507	82,136,458	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	896,234,494	0	112,392,935	3,986,260	1,004,641,169	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	4,228,296,525	0	233,404,181	526,004	4,461,174,702	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	4,021,765	0	216,668	143,876	4,094,557	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,706,187	0	447,223	214,394	6,939,714	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	32,184,120	0	106,567,852	116,320,028	22,431,044	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	898,128,461	898,128,461	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	860,820	860,820	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	612,876,851	612,876,851	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	132,076	132,076	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	82,994,243	0	0	492,978	82,501,265	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	83,361,858	83,361,858	0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,050,519	0	0	0	1,050,519	0
121-08-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	119,073,224	0	970,000	3,124,000	116,919,224	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	4,846,438,060	897,400	165,095,480	0	5,010,636,140
214-08-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISI	267,125	0	0	0	267,125	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	144,130,684	47,270,954	48,452,702	0	145,312,432
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	64,249,757	0	112,698,909	0	176,948,666
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	10,182,914	12,697,882	15,332,296	0	12,817,328
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	177,654,118	119,912,797	117,848,471	0	175,589,792
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	44,253,774	936,457,316	937,457,921	0	45,254,379
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	174,899,338	260,582,350	201,856,344	0	118,173,332
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	16,818,182	16,818,182	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,039,811	130,582,595	129,332,475	0	4,789,691
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	50,498	0	666,585	0	717,083
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	4,500,415	5,729,208	3,877,820	0	2,649,027
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	5,898,763	16,168,275	18,837,374	0	8,567,862
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	70,304,520	10,007,809	0	0	80,296,711
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	29,871,441	3,085,067	1,571,068	0	28,357,442
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	65,273,907	38,159,507	32,563,198	0	61,677,598
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 INSTI	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	237,731,142	0	98,952,889	0	336,684,031
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	195,574,766	0	6,673,862	0	202,248,628
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	300,313,669	0	33,934,841	0	334,248,510
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	181,365,090	0	9,231,660	0	190,596,750
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	12,053,542	0	4,850,957	0	16,904,499
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	35,257,886	0	4,068,427	0	39,326,313
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,994,069,352	0	970,917,157	0	7,964,986,509
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	372,873,026	0	83,361,858	0	456,234,884
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	6,956,324	0	132,076	0	7,088,400
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	180,405,347	0	55,352,773	0	235,758,120
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	11,311,058	0	1,779,797	0	13,090,855

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,392,554,027	0	227,733,419	0	2,620,287,446
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	238,468,181	0	172,374,804	0	410,842,985
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,796	0	0	0	1,796	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	318,889,605	0	16,818,182	0	335,707,787	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,870,342,145	0	494,589,269	0	4,364,931,414	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,198,790,609	0	168,611,831	0	1,367,402,440	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,381,282,528	0	225,547,346	0	1,606,829,874	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	400,179,283	0	49,032,010	0	449,211,293	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	112,422,565	0	18,660,555	0	131,083,120	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	27,969,403	0	4,964,321	0	32,933,724	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	69,262,493	0	1,824,335	0	71,086,828	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	392,361,426	0	25,266,151	0	417,627,577	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	621,540,079	0	39,091,486	0	660,631,565	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	57,498,143	0	2,558,437	0	60,056,580	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	22,212,972	0	1,479,848	0	23,692,820	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	586,400,871	0	76,208,489	0	662,609,360	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	59,076,988	0	7,896,053	0	66,973,041	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	10,535,654	0	11,648,135	0	22,183,789	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	181,565,148	0	5,190,087	0	186,755,235	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	57,076,087	0	6,745,913	1	63,821,999	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	91,777,464	0	2,737,522	0	94,514,986	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	486,109,098	0	95,326,968	0	581,436,066	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	6,000,081	0	666,585	0	6,666,666	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	12,073,098	0	1,140,298	0	13,213,396	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	0	0	4,572,851	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	45,994,128	0	5,455,555	0	51,449,683	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	437,475,601	0	13,381,819	0	450,857,420	0
	TOTAL	22,639,894,157	22,639,894,157	7,373,618,312	7,373,618,312	24,515,296,160	24,515,296,160

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

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDE
JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL