

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	2,145,849,690	0	2,222,967,580	2,433,620,521	1,935,196,749	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	2,145,849,690	0	2,222,967,580	2,433,620,521	1,935,196,749	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	523,013,059	0	2,875,657	335,764	525,552,952	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	519,193,166	0	2,875,657	335,764	521,733,059	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,903,662	0	0	0	1,903,662	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	1,916,231	0	0	0	1,916,231	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	349,025,493	0	1,877,489,174	1,947,495,418	279,019,249	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	1,794,357,278	1,794,357,278	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	142,142,048	0	129,145,627	113,469,400	157,818,275	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	206,883,445	0	-85,682,471	0	121,200,974	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	39,668,740	39,668,740	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	637,488,195	0	0	0	637,488,195	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	637,488,195	0	0	0	637,488,195	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	52,616,964	0	32,937	300,471	52,349,430	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	52,616,964	0	32,937	300,471	52,349,430	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	1,806,037	0	0	0	1,806,037	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE M	1,806,037	0	0	0	1,806,037	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	12,111,887,611	0	9,905,565	0	12,121,793,176	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	8,211,991,523	0	0	0	8,211,991,523	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQ Y EQUIPOS DE	129,521,005	0	0	0	129,521,005	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	894,063,958	0	930,578	0	894,994,536	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	54,301,403	0	0	0	54,301,403	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMP Y P	2,589,436,456	0	3,143,987	0	2,592,580,443	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	22,435,169	0	0	0	22,435,169	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	117,281,769	0	0	0	117,281,769	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	92,856,328	0	5,831,000	0	98,687,328	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	3,718,304,246	0	0	0	3,718,304,246	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	3,718,304,246	0	0	0	3,718,304,246	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,191,702,253	0	66,632,369	0	3,258,334,622
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	722,650,746	0	19,552,360	0	742,203,106
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	100,227,458	0	1,589,036	0	101,816,494
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	501,613,407	0	8,462,874	0	510,076,281
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,957,125	0	825,527	0	26,782,652
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,775,469,340	0	31,096,880	0	1,806,566,220
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,878,327	0	361,875	0	13,240,202
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	29,978,546	0	2,227,837	0	32,206,383
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,927,304	0	2,515,980	0	25,443,284
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERS	851,142,520	0	14,290,746	0	865,433,266	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	851,142,520	0	14,290,746	0	865,433,266	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	650,191,077	633,593,422	656,469,077	0	673,066,732
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1,568,256	811,377	811,377	0	1,568,256
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	35,695,982	20,970,588	25,075,647	0	39,801,041
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	347,728,658	350,119,754	372,439,675	0	370,048,579
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	24,950,613	25,208,673	24,272,040	0	24,013,980
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	240,247,568	232,092,546	229,307,774	0	237,462,796
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	4,390,484	4,562,564	0	172,080
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	29,410,112	2,178,484,121	2,169,987,395	0	20,913,386
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,893,773,627	1,893,997,263	0	223,636
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	23,309,581	242,385,708	231,509,618	0	12,433,491
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	3,148,513	3,148,513	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	499,800	499,800	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	6,265,433	6,265,433	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	15,996,144	20,276,022	0	4,279,878
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INV	0	0	14,290,746	14,290,746	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	6,100,531	2,124,150	0	0	3,976,381
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	50,798,465	0	0	0	50,798,465
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	50,798,465	0	0	0	50,798,465
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	11,868,056	10,901,595	0	0	966,461
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	11,553,004	10,901,595	0	0	651,409
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	315,052	0	0	0	315,052
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	16,456,687,539	85,682,471	0	0	16,371,005,068
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	11,229,925,574	0	0	0	11,229,925,574

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,226,761,965	85,682,471	0	0	5,141,079,494
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	6,373,622,409	0	1,805,258,873	0	8,178,881,282
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	6,373,622,409	0	1,805,258,873	0	8,178,881,282
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	415,340,190	0	39,668,740	0	455,008,930
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	415,340,190	0	39,668,740	0	455,008,930
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	339,916,412	0	128,845,156	0	468,761,568
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	339,118,177	0	128,279,141	0	467,397,318
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	798,235	0	566,015	0	1,364,250
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	474,096,871	0	3,148,513	0	477,245,384	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	474,096,871	0	3,148,513	0	477,245,384	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,924,002,396	0	1,895,972,933	2,008,607	7,817,966,722	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,193,381,727	0	726,230,726	32,937	2,919,579,516	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	849,495,480	0	313,407,935	0	1,162,903,415	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	2,881,125,189	0	856,334,272	1,975,670	3,735,483,791	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	451,602,946	0	238,666,741	0	690,269,687	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,587,515	0	199,690	0	5,787,205	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,109,167	0	0	0	1,109,167	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,499,971	0	7,598,701	0	9,098,672	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	63,587,803	0	31,060,321	0	94,648,124	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	113,481,591	0	46,752,147	0	160,233,738	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	173,521,946	0	53,986,706	0	227,508,652	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	265,119	0	380,000	0	645,119	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	36,918,413	0	46,500,075	0	83,418,488	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	611,937	0	851,214	0	1,463,151	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	38,616,675	0	17,656,785	0	56,273,460	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	13,252,987	0	27,850,269	0	41,103,256	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,149,822	0	5,830,833	0	8,980,655	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	499,800	0	499,800	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	499,800	0	499,800	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	7,118,601	0	3,213,334	0	10,331,935	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	7,118,601	0	3,213,334	0	10,331,935	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	71,622,006	0	6,265,433	0	77,887,439	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	71,622,006	0	6,265,433	0	77,887,439	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	199,959,878	0	66,632,369	0	266,592,247	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	199,959,874	0	66,632,369	0	266,592,243	0
563-64-00-000-000-000 D	BAJAS DE BIENES D	4	0	0	0	4	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	2,010,995	2,010,995	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	444,447,714	0	1,245,900	765,095	444,928,519	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	444,447,714	765,095	1,245,900	0	444,928,519
	TOTAL	27,963,984,227	27,963,984,227	9,252,633,386	9,252,633,386	29,922,665,033	29,922,665,033

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____