

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	2,144,516,696	0	3,503,290,699	4,221,124,750	1,426,682,645	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	2,144,516,696	0	3,503,290,699	4,221,124,750	1,426,682,645	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	527,837,184	0	1,150,000	6,723,522	522,263,662	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	524,017,291	0	1,150,000	6,723,522	518,443,769	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	293,985,564	0	2,708,970,352	2,661,328,129	341,627,787	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	2,480,763,435	2,480,763,435	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	172,784,590	0	221,233,567	173,591,344	220,426,813	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	121,200,974	0	0	0	121,200,974	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	6,973,350	6,973,350	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	627,970,463	0	9,517,732	0	637,488,195	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	9,517,732	9,517,732	0	0	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	51,465,066	0	1,693,508	1,049,847	52,108,727	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	51,465,066	0	1,693,508	1,049,847	52,108,727	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	12,235,982,593	0	42,307,886	48,751,878	12,229,538,601	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	130,563,607	0	4,681,658	254,029	134,991,236	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	918,735,472	0	6,031,036	8,456,100	916,310,408	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	55,594,713	0	1,185,981	927,010	55,853,684	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMP Y P	2,670,991,084	0	24,237,235	32,274,743	2,662,953,576	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	22,949,249	0	0	0	22,949,249	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	124,027,096	0	5,480,000	5,787,020	123,720,076	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	101,129,849	0	691,976	1,052,976	100,768,849	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	3,647,037,981	21,411,796	123,836,899	0	3,749,463,084
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	859,517,270	0	39,104,720	0	898,621,990
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	111,334,440	130,536	3,161,897	0	114,365,801
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	559,620,990	2,933,146	15,819,463	0	572,507,307
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,694,938	0	1,633,979	0	33,328,917
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,981,906,995	17,948,870	53,358,252	0	2,017,316,377
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,457,421	0	701,527	0	16,158,948
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	45,812,536	179,092	4,650,329	0	50,283,773
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	41,693,391	220,152	5,406,732	0	46,879,971
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERS	879,811,476	0	0	0	879,811,476	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	879,811,476	0	0	0	879,811,476	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	828,035,774	2,247,864,041	1,547,165,059	0	127,336,792
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1,568,256	617,205	752,926	0	1,703,977
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	185,532,643	959,992,163	891,613,541	0	117,154,021
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	360,497,340	735,747,525	375,250,185	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,928,181	47,731,147	25,802,966	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	258,509,354	498,171,567	248,141,007	0	8,478,794
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	5,604,434	5,604,434	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	139,434,542	2,674,518,988	2,643,264,737	0	108,180,291
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	122,432	1,832,630,494	1,832,508,062	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	127,556,878	694,371,399	656,910,268	0	90,095,747
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	109,842,421	109,842,421	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,527,358	6,747,406	8,230,451	0	4,010,403
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	5,945,766	5,945,766	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	9,227,874	24,981,502	29,827,769	0	14,074,141
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	50,655,465	0	0	0	50,655,465
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	50,655,465	0	0	0	50,655,465
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	809,365,086	17,620,566	97,925,619	0	889,670,139
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	809,050,034	17,620,566	97,925,619	0	889,355,087
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	15,802,469,448	97,925,833	0	0	15,704,543,615
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	11,229,925,574	0	0	0	11,229,925,574
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	4,572,543,874	97,925,833	0	0	4,474,618,041

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	21,658,416,892	928,312	2,499,312,313	0	24,156,800,893
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	21,658,416,892	928,312	2,499,312,313	0	24,156,800,893
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	716,722,503	0	6,973,350	0	723,695,853
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	716,722,503	0	6,973,350	0	723,695,853
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,644,348,881	1	221,233,568	0	1,865,582,448
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	1,627,711,089	0	218,191,050	0	1,845,902,139
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	16,637,792	1	3,042,518	0	19,680,309
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	653,065,246	0	109,842,421	0	762,907,667	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	653,065,246	0	109,842,421	0	762,907,667	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	20,565,540,301	0	1,833,557,909	1,693,508	22,397,404,702	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	7,685,057,903	0	683,817,099	89,169	8,368,785,833	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	3,420,664,373	0	319,428,970	608,198	3,739,485,145	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	9,459,818,025	0	830,311,840	996,141	10,289,133,724	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,805,057,717	0	672,700,945	12,399,385	3,465,359,277	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	159,013,418	0	45,724,099	198,000	204,539,517	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	38,697,755	0	70,034,949	0	108,732,704	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	34,426,821	0	1,300,433	0	35,727,254	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	500,397,099	0	153,438,433	1,989,680	651,845,852	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	525,290,972	0	62,897,227	59,415	588,128,784	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	565,089,702	0	131,268,796	2,862	696,355,636	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	3,485,120	0	940,001	0	4,425,121	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	583,167,688	0	99,937,378	0	683,105,066	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,849,272	0	4,514,262	0	17,363,534	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	293,144,610	0	92,467,078	0	385,611,688	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	76,030,609	0	8,885,636	9,560,735	75,355,510	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	13,464,651	0	1,292,653	588,693	14,168,611	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	17,837,197	0	8,230,451	0	26,067,648	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	17,837,197	0	8,230,451	0	26,067,648	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	36,575,919	0	1,150,000	0	37,725,919	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	36,575,919	0	1,150,000	0	37,725,919	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	81,435,261	0	5,945,766	0	87,381,027	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	81,435,261	0	5,945,766	0	87,381,027	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	655,295,606	0	134,155,358	0	789,450,964	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	655,295,602	0	123,836,899	0	779,132,501	0
563-64-00-000-000-000 D	BAJAS DE BIENES D	4	0	10,318,459	0	10,318,463	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	58,762,620	58,762,620	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	496,385,702	0	58,762,620	0	555,148,322	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	496,385,702	0	58,762,620	0	555,148,322
	TOTAL	45,802,390,006	45,802,390,006	14,151,545,184	14,151,545,184	47,931,076,902	47,931,076,902

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____