

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	2,371,559,706	0	2,240,959,665	2,320,012,103	2,292,507,268	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	2,371,559,706	0	2,240,959,665	2,320,012,103	2,292,507,268	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	523,464,649	0	0	78,200	523,386,449	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	519,644,756	0	0	78,200	519,566,556	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	388,281,883	0	2,022,876,855	2,136,441,244	274,717,494	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	1,949,153,802	1,949,153,802	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	105,026,738	0	90,345,820	133,150,706	62,221,852	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	283,255,145	0	-65,655,471	5,104,032	212,495,642	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	49,032,704	49,032,704	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	52,012,268	0	1,307,264	398,957	52,920,575	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	52,012,268	0	1,307,264	398,957	52,920,575	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	12,107,457,239	0	880,600	0	12,108,337,839	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	894,063,956	0	0	0	894,063,956	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	0	0	2,589,436,456	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	21,364,169	0	0	0	21,364,169	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	89,496,958	0	880,600	0	90,377,558	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	3,058,293,294	0	66,739,288	0	3,125,032,582
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	683,546,025	0	19,552,360	0	703,098,385
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	97,049,423	0	1,589,034	0	98,638,457
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	484,455,575	0	8,621,469	0	493,077,044
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	24,306,087	0	825,527	0	25,131,614
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,713,141,706	0	31,168,271	0	1,744,309,977
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,214,088	0	332,123	0	12,546,211
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,522,877	0	2,227,840	0	27,750,717
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,057,513	0	2,422,664	0	20,480,177
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERS	851,142,520	0	0	0	851,142,520	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	851,142,520	0	0	0	851,142,520	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	641,367,561	618,613,142	610,110,910	0	632,865,329
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1,516,782	0	51,474	0	1,568,256
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	22,161,948	322,703	8,258,773	0	30,098,018
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	359,956,569	364,109,323	350,725,839	0	346,573,085
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,797,104	20,827,024	19,244,835	0	19,214,915
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	236,935,158	228,733,381	227,209,278	0	235,411,055
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	4,620,711	4,620,711	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	136,634,848	2,206,615,253	2,139,223,783	0	69,243,378
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	3,105,788	1,845,199,096	1,842,093,308	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	22,700,036	148,752,818	170,200,714	0	44,147,932
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	204,990	69,572,782	69,367,792	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	55,223,487	55,223,487	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	26,054,486	25,600,050	2,338,482	0	2,792,918
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	84,569,548	62,267,020	0	0	22,302,528
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,080,362	454,397	0	0	50,625,965
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,080,362	454,397	0	0	50,625,965
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	33,671,246	10,901,595	0	0	22,769,651
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	33,356,194	10,901,595	0	0	22,454,599
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	16,532,336,726	66,912,428	0	0	16,465,424,298
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	5,302,411,152	66,912,428	0	0	5,235,498,724
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2,240,843,515	0	1,960,055,397	0	4,200,898,912

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	2,240,843,515	0	1,960,055,397	0	4,200,898,912
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	322,539,511	0	49,032,704	0	371,572,215
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	322,539,511	0	49,032,704	0	371,572,215
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	141,186,195	0	91,203,820	0	232,390,015
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	140,976,195	0	91,203,820	0	232,180,015
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	210,000	0	0	0	210,000
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	3,892,520	0	69,367,792	0	73,260,312	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	3,892,520	0	69,367,792	0	73,260,312	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,263,000,470	0	1,842,093,308	1,307,264	4,103,786,514	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	806,802,964	0	697,919,052	1,307,264	1,503,414,752	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	323,566,923	0	262,101,681	0	585,668,604	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	1,132,630,583	0	882,072,575	0	2,014,703,158	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	153,172,705	0	170,328,044	0	323,500,749	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,206,383	0	0	0	5,206,383	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,109,167	0	0	0	1,109,167	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	41,887,197	0	10,131,851	0	52,019,048	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	44,456,346	0	34,896,833	0	79,353,179	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	28,337,941	0	116,907,087	0	145,245,028	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	265,119	0	265,119	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	28,699,600	0	7,432,136	0	36,131,736	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	44,249	0	567,688	0	611,937	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	282,000	0	0	0	282,000	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	0	0	127,330	0	127,330	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,149,822	0	0	0	3,149,822	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	3,421,382	0	1,330,552	0	4,751,934	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	3,421,382	0	1,330,552	0	4,751,934	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	16,398,519	0	55,223,487	0	71,622,006	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	16,398,519	0	55,223,487	0	71,622,006	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	66,550,919	0	66,739,288	0	133,290,207	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	66,550,915	0	66,739,288	0	133,290,203	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	441,566	441,566	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	412,508,210	0	0	441,566	412,066,644	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	412,508,210	441,566	0	0	412,066,644
	TOTAL	23.570.461.468	23.570.461.468	9.375.045.236	9.375.045.236	25.582.888.989	25.582.888.989

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NIERA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____