

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	1,908,917,406	0	2,713,935,248	2,534,040,914	2,088,811,740	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	1,908,917,406	0	2,713,935,248	2,534,040,914	2,088,811,740	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	525,603,427	0	145,950	308,870	525,440,507	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	521,783,534	0	145,950	308,870	521,620,614	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	290,876,730	0	2,349,972,973	2,359,315,184	281,534,519	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	2,160,438,450	2,160,438,450	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	169,675,756	0	184,352,165	193,694,376	160,333,545	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	5,182,358	5,182,358	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	52,535,326	0	314,600	592,068	52,257,858	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	52,535,326	0	314,600	592,068	52,257,858	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	12,151,418,112	0	18,198,836	1,151,444	12,168,465,504	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	896,487,755	0	4,859,867	0	901,347,622	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	2,617,633,937	0	13,338,969	1,151,444	2,629,821,462	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	117,491,566	0	0	0	117,491,566	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	101,041,674	0	0	0	101,041,674	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	3,324,533,294	0	0	0	3,324,533,294
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	761,755,467	0	0	0	761,755,467
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	103,405,495	0	0	0	103,405,495
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	518,418,068	0	0	0	518,418,068
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,608,164	0	0	0	27,608,164
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,837,188,586	0	0	0	1,837,188,586
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,602,068	0	0	0	13,602,068
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,434,211	0	0	0	34,434,211
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,121,235	0	0	0	28,121,235
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERS	865,433,266	0	0	0	865,433,266	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	865,433,266	0	0	0	865,433,266	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	695,252,009	661,798,806	659,619,131	0	693,072,334
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	2,171,377	5,702,747	5,099,626	0	1,568,256
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	80,505,313	46,193,519	33,250,761	0	67,562,555
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	349,787,118	350,198,804	357,632,997	0	357,221,311
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,585,403	20,822,912	23,451,040	0	23,213,531
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	242,202,798	234,086,929	235,390,812	0	243,506,681
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	4,793,895	4,793,895	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	94,569,201	2,177,404,095	2,122,158,187	0	39,323,293
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,835,092,835	1,835,092,835	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	62,845,470	296,222,932	266,129,707	0	32,752,245
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	483,497	0	483,497
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	27,747,350	46,088,328	20,452,148	0	2,111,170
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	3,976,381	0	0	0	3,976,381
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	9,935,134	0	0	0	9,935,134	0
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	10,250,186	0	0	0	10,250,186	0
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	16,371,005,068	0	114,764	0	16,371,119,832
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	5,141,079,494	0	114,764	0	5,141,194,258
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	9,969,056,081	0	2,160,438,450	0	12,129,494,531
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	9,969,056,081	0	2,160,438,450	0	12,129,494,531

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	463,609,427	0	5,182,358	0	468,791,785
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	463,609,427	0	5,182,358	0	468,791,785
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	664,474,868	0	183,760,097	0	848,234,965
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	661,609,342	0	182,380,208	0	843,989,550
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,865,526	0	1,379,889	0	4,245,415
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	477,618,238	0	0	0	477,618,238	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	477,618,238	0	0	0	477,618,238	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	9,573,138,978	0	1,835,200,690	422,455	11,407,917,213	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,583,007,179	0	665,840,584	314,600	4,248,533,163	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	1,470,581,701	0	311,143,206	0	1,781,724,907	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	4,519,550,098	0	858,216,900	107,855	5,377,659,143	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	987,546,473	0	268,401,307	132,080	1,255,815,700	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	42,561,053	0	7,928,327	0	50,489,380	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,434,861	0	3,380,201	0	6,815,062	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,617,867	0	2,546,095	0	14,163,962	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	152,428,837	0	72,354,278	132,072	224,651,043	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	208,505,551	0	54,429,427	8	262,934,970	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	274,292,450	0	8,945,781	0	283,238,231	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	1,025,119	0	380,000	0	1,405,119	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	158,803,071	0	70,351,893	0	229,154,964	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,035,943	0	3,020,047	0	5,055,990	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	75,209,255	0	41,292,715	0	116,501,970	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	47,972,914	0	3,312,031	0	51,284,945	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	9,659,552	0	460,512	0	10,120,064	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	2,085,773	0	483,497	0	2,569,270	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	2,085,773	0	483,497	0	2,569,270	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	18,047,586	0	1,380,000	0	19,427,586	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	18,047,586	0	1,380,000	0	19,427,586	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	79,609,567	0	0	0	79,609,567	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	79,609,567	0	0	0	79,609,567	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	332,790,919	0	0	0	332,790,919	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	332,790,915	0	0	0	332,790,915	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	12,904,259	12,904,259	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	474,859,418	0	12,904,259	0	487,763,677	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	474,859,418	0	12,904,259	0	487,763,677
	TOTAL	32,108,329,883	32,108,329,883	10,040,140,261	10,040,140,261	34,413,304,228	34,413,304,228

JUDITH BADILLA LOYOLA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JUDITH BADILLA LOYOLA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Fecha, _____