

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	2,292,507,268	0	3,126,856,127	3,273,513,705	2,145,849,690	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	2,292,507,268	0	3,126,856,127	3,273,513,705	2,145,849,690	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	523,386,449	0	1,000,000	1,373,390	523,013,059	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	519,566,556	0	1,000,000	1,373,390	519,193,166	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	274,717,494	0	2,301,486,528	2,227,178,529	349,025,493	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	2,149,535,371	2,149,535,371	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	62,221,852	0	108,183,182	28,262,986	142,142,048	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	212,495,642	0	0	5,612,197	206,883,445	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	43,767,975	43,767,975	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	52,920,575	0	353,174	656,785	52,616,964	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	52,920,575	0	353,174	656,785	52,616,964	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	12,108,337,839	0	3,549,772	0	12,111,887,611	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	2	0	894,063,958	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	1,071,000	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	90,377,558	0	2,478,770	0	92,856,328	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	3,125,032,582	0	66,669,671	0	3,191,702,253
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	703,098,385	0	19,552,361	0	722,650,746
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	98,638,457	0	1,589,001	0	100,227,458
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	493,077,044	0	8,536,363	0	501,613,407
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,131,614	0	825,511	0	25,957,125
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,744,309,977	0	31,159,363	0	1,775,469,340
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,546,211	0	332,116	0	12,878,327
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,750,717	0	2,227,829	0	29,978,546
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	20,480,177	0	2,447,127	0	22,927,304
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	632,865,329	614,007,810	631,333,558	0	650,191,077
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1,568,256	0	0	0	1,568,256
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	30,098,018	15,499,020	21,096,984	0	35,695,982
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	346,573,085	346,868,990	348,024,563	0	347,728,658
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	19,214,915	19,698,833	25,434,531	0	24,950,613
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	235,411,055	227,193,883	232,030,396	0	240,247,568
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	4,747,084	4,747,084	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	69,243,378	2,391,707,745	2,351,874,479	0	29,410,112
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,820,569,056	1,820,569,056	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	44,147,932	148,940,548	128,102,197	0	23,309,581
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	400,836,559	400,836,559	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,792,918	5,159,585	2,366,667	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	22,302,528	16,201,997	0	0	6,100,531
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	50,625,965	192,650	365,150	0	50,798,465
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	50,625,965	192,650	365,150	0	50,798,465
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	22,769,651	10,901,595	0	0	11,868,056
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	22,454,599	10,901,595	0	0	11,553,004
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	16,465,424,298	12,286,531	3,549,772	0	16,456,687,539
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	5,235,498,724	12,286,531	3,549,772	0	5,226,761,965
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	4,200,898,912	0	2,172,723,497	0	6,373,622,409
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	4,200,898,912	0	2,172,723,497	0	6,373,622,409

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	371,572,215	0	43,767,975	0	415,340,190
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	371,572,215	0	43,767,975	0	415,340,190
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	232,390,015	0	107,526,397	0	339,916,412
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	232,180,015	0	106,938,162	0	339,118,177
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	210,000	0	588,235	0	798,235
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	73,260,312	0	400,836,559	0	474,096,871	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	73,260,312	0	400,836,559	0	474,096,871	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,103,786,514	0	1,820,569,056	353,174	5,924,002,396	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,503,414,752	0	690,320,149	353,174	2,193,381,727	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	585,668,604	0	263,826,876	0	849,495,480	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	2,014,703,158	0	866,422,031	0	2,881,125,189	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	323,500,749	0	128,102,197	0	451,602,946	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,206,383	0	381,132	0	5,587,515	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	0	0	1,499,971	0	1,499,971	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	52,019,048	0	11,568,755	0	63,587,803	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	79,353,179	0	34,128,412	0	113,481,591	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	145,245,028	0	28,276,918	0	173,521,946	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	265,119	0	0	0	265,119	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	36,131,736	0	786,677	0	36,918,413	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	611,937	0	0	0	611,937	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	282,000	0	38,334,675	0	38,616,675	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	127,330	0	13,125,657	0	13,252,987	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	4,751,934	0	2,366,667	0	7,118,601	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,751,934	0	2,366,667	0	7,118,601	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	71,622,006	0	0	0	71,622,006	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	71,622,006	0	0	0	71,622,006	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	133,290,207	0	66,669,671	0	199,959,878	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	133,290,203	0	66,669,671	0	199,959,874	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	32,381,070	32,381,070	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	412,066,644	0	32,381,070	0	444,447,714	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	412,066,644	0	32,381,070	0	444,447,714
	TOTAL	25,582,888,989	25,582,888,989	10,913,267,152	10,913,267,152	27,963,984,227	27,963,984,227

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)

Fecha, _____