

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	1,676,930,685	0	3,025,541,769	2,553,031,600	2,149,440,854	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	1,676,930,685	0	3,025,541,769	2,553,031,600	2,149,440,854	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	526,426,142	0	2,529,899	1,978,629	526,977,412	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	522,606,249	0	2,529,899	1,978,629	523,157,519	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	458,376,184	0	2,460,095,499	2,571,028,728	347,442,955	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	2,281,685,735	2,281,685,735	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	337,175,210	0	168,651,496	279,584,725	226,241,981	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	9,758,268	9,758,268	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	51,584,751	0	647,808	614,580	51,617,979	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	51,584,751	0	647,808	614,580	51,617,979	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	12,203,346,285	0	30,366,747	1,199,972	12,232,513,060	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	130,563,555	0	0	0	130,563,555	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	911,370,999	0	7,090,746	0	918,461,745	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	2,654,012,466	0	16,645,122	1,199,972	2,669,457,616	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	118,157,966	0	5,869,130	0	124,027,096	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	99,999,124	0	761,749	0	100,760,873	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	3,453,898,151	0	0	0	3,453,898,151
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	800,860,189	0	0	0	800,860,189
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	106,575,441	0	0	0	106,575,441
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	535,078,017	0	0	0	535,078,017
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	29,252,028	0	0	0	29,252,028
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,895,323,538	0	0	0	1,895,323,538
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,354,357	0	0	0	14,354,357
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,920,027	0	0	0	38,920,027
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,534,554	0	0	0	33,534,554
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	716,016,946	697,805,200	768,398,113	0	786,609,859
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1,851,949	1,119,604	3,522,638	0	4,254,983
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	65,706,007	51,316,775	117,366,919	0	131,756,151
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	368,876,606	369,177,957	370,625,473	0	370,324,122
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	25,831,346	26,291,880	22,945,939	0	22,485,405
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	253,751,038	245,150,181	249,012,620	0	257,613,477
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	4,748,803	4,924,524	0	175,721
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	25,063,119	2,168,560,202	2,178,075,556	0	34,578,473
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,847,278,536	1,847,439,512	0	160,976
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	21,707,849	294,976,919	294,062,908	0	20,793,838
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	3,839,151	3,839,151	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	11,765	11,765	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,355,270	22,453,831	32,722,220	0	13,623,659
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	54,059,310	0	11,419,391	0	65,478,701	0
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	54,374,362	0	11,419,391	0	65,793,753	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	16,375,112,209	0	18	0	16,375,112,227
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	5,145,186,635	0	18	0	5,145,186,653
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	17,877,650,072	0	2,293,105,126	0	20,170,755,198
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	17,877,650,072	0	2,293,105,126	0	20,170,755,198

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	706,255,635	0	9,758,268	0	716,013,903
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	706,255,635	0	9,758,268	0	716,013,903
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,334,725,814	0	168,036,916	0	1,502,762,730
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	1,324,202,744	0	163,493,620	0	1,487,696,364
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	10,523,070	0	4,543,296	0	15,066,366
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	653,065,246	0	0	0	653,065,246	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	653,065,246	0	0	0	653,065,246	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	16,915,003,870	0	1,847,439,512	647,808	18,761,795,574	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	6,316,311,776	0	696,293,412	647,808	7,011,957,380	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	2,772,538,544	0	330,693,770	0	3,103,232,314	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	7,826,153,550	0	820,452,330	0	8,646,605,880	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,184,670,527	0	296,640,845	172,474	2,481,138,898	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	112,027,732	0	22,125,912	0	134,153,644	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	28,095,438	0	3,064,857	0	31,160,295	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	31,727,544	0	408,170	0	32,135,714	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	409,249,694	0	40,472,371	60	449,722,005	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	415,782,448	0	56,835,414	0	472,617,862	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	463,700,193	0	52,562,232	0	516,262,425	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	2,725,120	0	380,000	0	3,105,120	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	428,357,648	0	86,046,812	172,414	514,232,046	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,126,788	0	1,347,410	0	11,474,198	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	205,815,765	0	27,503,405	0	233,319,170	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	65,872,868	0	5,534,871	0	71,407,739	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	11,189,289	0	359,391	0	11,548,680	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	5,392,599	0	3,839,151	0	9,231,750	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	5,392,599	0	3,839,151	0	9,231,750	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	29,532,586	0	1,150,000	0	30,682,586	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	29,532,586	0	1,150,000	0	30,682,586	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	81,423,496	0	11,765	0	81,435,261	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	81,423,496	0	11,765	0	81,435,261	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	462,155,776	0	0	0	462,155,776	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	462,155,772	0	0	0	462,155,772	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	1,456,334	1,456,334	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	493,849,906	0	1,456,334	0	495,306,240	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	493,849,906	0	1,456,334	0	495,306,240
	TOTAL	41.033.542.369	41.033.542.369	10.547.504.122	10.547.504.122	43.586.007.298	43.586.007.298

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____