

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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 :			
CODIGO	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	1,986,201,799	0	2,430,906,337	2,740,177,451	1,676,930,685	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	1,986,201,799	0	2,430,906,337	2,740,177,451	1,676,930,685	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	524,272,142	0	2,384,553	230,553	526,426,142	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	520,452,249	0	2,384,553	230,553	522,606,249	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	290,697,811	0	2,130,526,965	1,962,848,592	458,376,184	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	1,789,515,209	1,789,515,209	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	169,496,837	0	204,459,261	36,780,888	337,175,210	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	136,552,495	136,552,495	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	51,921,898	0	180,985	518,132	51,584,751	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	51,921,898	0	180,985	518,132	51,584,751	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	12,201,154,309	0	2,191,976	0	12,203,346,285	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	0	0	911,370,999	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	2,651,820,490	0	2,191,976	0	2,654,012,466	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	0	0	118,157,966	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	99,999,124	0	0	0	99,999,124	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	3,389,962,439	0	63,935,712	0	3,453,898,151
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	781,307,828	0	19,552,361	0	800,860,189
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	104,994,511	0	1,580,930	0	106,575,441
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	526,800,562	0	8,277,455	0	535,078,017
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,430,096	0	821,932	0	29,252,028
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,866,955,469	0	28,368,069	0	1,895,323,538
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,978,214	0	376,143	0	14,354,357
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	36,667,865	0	2,252,162	0	38,920,027
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,827,894	0	2,706,660	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	718,660,211	680,940,190	678,296,925	0	716,016,946
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1,568,256	59,366	343,059	0	1,851,949
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	81,749,502	47,284,576	31,241,081	0	65,706,007
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	362,707,505	364,419,371	370,588,472	0	368,876,606
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,831,343	22,181,382	26,181,385	0	25,831,346
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	250,803,605	242,237,019	245,184,452	0	253,751,038
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	4,758,476	4,758,476	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	43,892,390	2,267,322,441	2,248,493,170	0	25,063,119
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,930,168,331	1,930,168,331	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	30,092,791	304,714,524	296,329,582	0	21,707,849
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	16,175,424	16,175,424	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	182,559	182,559	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	13,799,599	16,081,603	5,637,274	0	3,355,270
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	31,738,324	0	22,320,986	0	54,059,310	0
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	32,053,376	0	22,320,986	0	54,374,362	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	0	0	16,375,112,209
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	0	0	5,145,186,635
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	16,065,813,877	0	1,811,836,195	0	17,877,650,072
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	16,065,813,877	0	1,811,836,195	0	17,877,650,072

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	569,703,140	0	136,552,495	0	706,255,635
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	569,703,140	0	136,552,495	0	706,255,635
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,130,783,567	0	203,942,247	0	1,334,725,814
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	1,121,990,749	0	202,211,995	0	1,324,202,744
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8,792,818	0	1,730,252	0	10,523,070
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	636,889,822	0	16,175,424	0	653,065,246	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	636,889,822	0	16,175,424	0	653,065,246	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	14,985,015,406	0	1,930,254,308	265,844	16,915,003,870	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,614,489,190	0	702,002,912	180,326	6,316,311,776	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	2,437,164,563	0	335,373,981	0	2,772,538,544	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	6,933,361,653	0	892,877,415	85,518	7,826,153,550	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,886,045,647	0	298,633,780	8,900	2,184,670,527	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	93,961,424	0	18,066,308	0	112,027,732	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	21,965,864	0	6,129,574	0	28,095,438	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	26,719,086	0	5,008,458	0	31,727,544	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	381,252,878	0	28,005,716	8,900	409,249,694	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	361,807,160	0	53,975,288	0	415,782,448	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	407,378,429	0	56,321,764	0	463,700,193	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	2,165,119	0	560,001	0	2,725,120	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	364,431,957	0	63,925,691	0	428,357,648	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,588,821	0	1,537,967	0	10,126,788	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	152,081,630	0	53,734,135	0	205,815,765	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	54,675,972	0	11,196,896	0	65,872,868	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	11,017,307	0	171,982	0	11,189,289	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	5,210,040	0	182,559	0	5,392,599	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	5,210,040	0	182,559	0	5,392,599	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	28,382,586	0	1,150,000	0	29,532,586	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	28,382,586	0	1,150,000	0	29,532,586	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	81,423,496	0	0	0	81,423,496	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	81,423,496	0	0	0	81,423,496	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	398,220,064	0	63,935,712	0	462,155,776	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	398,220,060	0	63,935,712	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	2,499,703	2,499,703	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	492,010,701	0	2,169,454	330,249	493,849,906	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	492,010,701	330,249	2,169,454	0	493,849,906
	TOTAL	38,836,909,051	38,836,909,051	9,849,605,919	9,849,605,919	41,033,542,369	41,033,542,369

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)

Fecha, _____