

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	10,003,927,757	0	1,832,442,680	1,922,333,312	9,914,037,125	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	10,003,927,757	0	1,813,450,377	1,922,333,312	9,895,044,822	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	0	0	18,992,303	0	18,992,303	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	4,311,683,747	0	154,699,388	161,588,710	4,304,794,425	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	75,300	0	0	0	75,300	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	54,903,038	0	2,949,800	0	57,852,838	0
114-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS OTORG	4,860,599	0	0	0	4,860,599	0
114-05-00-000-000-000 M	APLIC. DE FDOS. EN	4,238,654,961	0	151,749,588	161,588,710	4,228,815,839	0
114-06-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	7,356,772	0	0	0	7,356,772	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	5,833,077	0	0	0	5,833,077	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	1,679,565,677	1,008,955,341	670,610,336	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	261,106,751	261,106,751	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	53,964,000	53,964,000	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	14,356	14,356	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	708,911,847	667,484,456	41,427,391	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	655,549,323	26,366,378	629,182,945	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	19,400	19,400	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	5,261,201	0	15,298,880	15,298,880	5,261,201	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	5,110,881	0	15,298,880	15,298,880	5,110,881	0
116-05-00-000-000-000 D	DEUDORES DETRIM	150,320	0	0	0	150,320	0
121-00-00-000-000-000 M	+CUENTAS POR CO	897,321,167	0	21,176,000	655,549,323	262,947,844	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	1,344,436	0	0	0	1,344,436	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	202,105,245	0	21,176,000	0	223,281,245	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	693,871,486	0	0	655,549,323	38,322,163	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCI	6,443,395	0	0	0	6,443,395	0
124-01-00-000-000-000 D	DEUDORES DE DUD	6,443,395	0	0	0	6,443,395	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,299,222,878	0	0	0	2,299,222,878	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	249,273,239	0	0	0	249,273,239	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	372,892,410	0	0	0	372,892,410	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	177,394,661	0	0	0	177,394,661	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	888,333,435	0	0	0	888,333,435	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	268,344,611	0	0	0	268,344,611	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	13,486,110	0	0	0	13,486,110	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	325,405,876	0	0	0	325,405,876	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	4,092,536	0	0	0	4,092,536	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPREC	353,484,418	0	0	0	353,484,418	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	353,484,418	0	0	0	353,484,418	0
146-00-00-000-000-000 M	BIENES DEL PATRIM	49,719,775	0	0	0	49,719,775	0
146-03-00-000-000-000 D	PIEZAS, OBRAS HIS	49,719,775	0	0	0	49,719,775	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	662,719,295	0	14,954,338	0	677,673,633
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	23,255,404	0	389,639	0	23,645,043
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	32,779,305	0	1,978,726	0	34,758,031
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	101,952,649	0	1,582,704	0	103,535,353
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	206,670,688	0	5,653,716	0	212,324,404
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	123,562,459	0	2,054,085	0	125,616,544
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,028,537	0	89,218	0	4,117,755
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	168,172,248	0	3,154,650	0	171,326,898
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,298,005	0	51,600	0	2,349,605
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	26,098,632	0	0	0	26,098,632	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	26,098,632	0	0	0	26,098,632	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERS	14,520,224,284	0	157,196,960	0	14,677,421,244	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	668,492,447	0	45,407,639	0	713,900,086	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	11,021,032,864	0	111,789,321	0	11,132,822,185	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACION A GAST	2,830,698,973	0	0	0	2,830,698,973	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	5,499,381,983	801,678,700	920,971,156	0	5,618,674,439
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	5,275,786,418	163,910,029	260,706,826	0	5,372,583,215
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	6,978,608	0	404,852	0	7,383,460
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	159,334,288	540,215,534	536,329,463	0	155,448,217
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	0	0	59,864,518	0	59,864,518
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	57,282,669	57,282,669	23,395,029	0	23,395,029
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	0	39,732,246	39,732,246	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	538,222	538,222	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	1,225,027,751	1,272,004,481	0	46,976,730

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	470,883,838	481,890,250	0	11,006,412
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV. DE	0	0	508,233,044	510,118,813	0	1,885,769
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	39,022,800	40,702,800	0	1,680,000
215-31-00-000-000-000 M	C X P. INICIATIVAS D	0	0	140,257,976	157,196,960	0	16,938,984
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	66,630,093	82,095,658	0	15,465,565
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	26,880,323	9,255,270	9,255,270	0	26,880,323
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	26,880,323	9,255,270	9,255,270	0	26,880,323
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	144,040,505	82,095,660	5,467,793	0	67,412,638
221-03-00-000-000-000 D	IVA DEBITO FISCAL	0	1,284,746	0	0	0	1,284,746
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	0	3,961,988	0	3,961,988
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	648,487	0	1,048,318	0	1,696,805
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	59,989,955	0	457,486	0	60,447,441
221-10-00-000-000-000 D	OBLIG. VARIAS POR	0	21,658	0	0	0	21,658
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	82,095,659	82,095,660	1	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	26,140,365,148	3,841,237,674	3,841,237,675	0	26,140,365,149
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4,698,748,695	0	0	0	4,698,748,695
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	17,600,378,779	0	3,841,237,675	0	21,441,616,454
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	3,841,237,674	3,841,237,674	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	96,153,886	0	96,153,886
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	96,153,886	0	96,153,886
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	201,983,097	0	201,983,097
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	166,981,900	0	166,981,900
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	0	0	35,001,197	0	35,001,197
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	15,121,356	0	15,121,356
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	15,107,000	0	15,107,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	14,356	0	14,356
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	53,964,000	0	53,964,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	53,964,000	0	53,964,000
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	19,400	0	19,400
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	19,400	0	19,400
456-00-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	106,327	0	106,327
456-01-00-000-000-000 D	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	106,327	0	106,327
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	651,200,496	0	651,200,496
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	0	0	41,321,064	0	41,321,064
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	247,227	0	247,227
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	609,423,718	0	609,423,718
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	208,487	0	208,487
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	481,890,250	0	481,890,250	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	246,809,327	0	246,809,327	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	115,443,671	0	115,443,671	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	4,900,873	0	4,900,873	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	114,736,379	0	114,736,379	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	510,118,813	0	510,118,813	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	12,007,100	0	12,007,100	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	1,555,825	0	1,555,825	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	85,380,181	0	85,380,181	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	383,146,736	0	383,146,736	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	26,266,738	0	26,266,738	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	886,523	0	886,523	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICOS TECNICO	0	0	540,000	0	540,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	335,710	0	335,710	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	19,526,800	0	19,526,800	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	11,526,800	0	11,526,800	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	14,954,338	0	14,954,338	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	14,954,338	0	14,954,338	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	10,344,820	10,344,820	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIA RE	13,217,878,457	0	3,044,820	7,300,000	13,213,623,277	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESP. X GA	0	13,217,878,457	7,300,000	3,044,820	0	13,213,623,277
	TOTAL	45,691,265,711	45,691,265,711	10,856,509,661	10,856,509,661	46,810,154,751	46,810,154,751

JOSE LUIS CASTRO MORALES
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS (S)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____