

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	9,914,037,125	0	1,233,192,192	1,330,389,428	9,816,839,889	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	9,895,044,822	0	1,192,250,842	1,311,397,125	9,775,898,539	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	18,992,303	0	40,941,350	18,992,303	40,941,350	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,304,794,425	0	250,496,954	67,839,035	4,487,452,344	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	57,852,838	0	2,194,650	2,229,800	57,817,688	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	4,228,815,839	0	248,302,304	65,609,235	4,411,508,908	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	670,610,336	0	761,241,968	780,248,220	651,604,084	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	182,479,121	182,226,076	253,045	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	13,732	13,732	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	41,427,391	0	578,550,833	578,550,833	41,427,391	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	629,182,945	0	0	19,259,297	609,923,648	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	198,282	198,282	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	5,261,201	0	1,411,677	0	6,672,878	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	5,110,881	0	1,411,677	0	6,522,558	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 COB	262,947,844	0	5,193,295	1,675,000	266,466,139	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	223,281,245	0	5,193,295	1,675,000	226,799,540	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	38,322,163	0	0	0	38,322,163	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	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	799,680	0	2,300,022,558	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	799,680	0	178,194,341	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 DEPRECI	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 HIST	49,719,775	0	0	0	49,719,775	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	677,673,633	0	14,866,693	0	692,540,326
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	23,645,043	0	389,639	0	24,034,682
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,758,031	0	1,978,728	0	36,736,759
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	103,535,353	0	1,516,627	0	105,051,980
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	212,324,404	0	5,653,715	0	217,978,119
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	125,616,544	0	2,054,054	0	127,670,598
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,117,755	0	89,219	0	4,206,974
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	171,326,898	0	3,133,105	0	174,460,003
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,349,605	0	51,606	0	2,401,211
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 INVERSI	14,677,421,244	0	137,344,874	0	14,814,766,118	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	713,900,086	0	16,662,342	0	730,562,428	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	11,132,822,185	0	120,682,532	0	11,253,504,717	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	5,618,674,439	231,270,058	573,928,598	0	5,961,332,979
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	5,372,583,215	72,457,860	416,452,591	0	5,716,577,946
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	7,383,460	84,411	741,815	0	8,040,864
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	155,448,217	33,193,522	20,496,959	0	142,751,654
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	59,864,518	60,388,662	60,506,691	0	59,982,547
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	23,395,029	23,502,033	34,086,972	0	33,979,968
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	40,209,043	40,209,043	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,434,527	1,434,527	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	46,976,730	1,047,961,352	1,046,176,759	0	45,192,137
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	11,006,412	454,700,654	445,908,062	0	2,213,820
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV. DE	0	1,885,769	352,589,113	363,045,677	0	12,342,333
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,680,000	101,558,146	99,878,146	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P. INICIATIVAS D	0	16,938,984	129,113,439	137,344,874	0	25,170,419
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	15,465,565	10,000,000	0	0	5,465,565
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	26,880,323	3,955,181	15,882,133	0	38,807,275
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	26,880,323	3,955,181	15,882,133	0	38,807,275
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	67,412,638	18,992,303	35,412,306	0	83,832,641
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	3,961,988	18,992,303	34,355,460	0	19,325,145
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	1,696,805	0	599,892	0	2,296,697
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	60,447,441	0	456,954	0	60,904,395
221-10-00-000-000-000 D	OBLIG. VARIAS POR	0	21,658	0	0	0	21,658
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	26,140,365,149	0	799,680	0	26,141,164,829
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	21,441,616,454	0	799,680	0	21,442,416,134
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	96,153,886	0	33,135,012	0	129,288,898
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	96,153,886	0	33,135,012	0	129,288,898
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	201,983,097	0	127,463,339	0	329,446,436
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	166,981,900	0	33,351,717	0	200,333,617
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	35,001,197	0	47,468,028	0	82,469,225
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	0	0	46,643,594	0	46,643,594
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	15,121,356	0	13,732	0	15,135,088
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	15,107,000	0	0	0	15,107,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	14,356	0	13,732	0	28,088
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	53,964,000	0	0	0	53,964,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	53,964,000	0	0	0	53,964,000
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	19,400	0	198,282	0	217,682
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	19,400	0	198,282	0	217,682
456-00-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS	0	106,327	0	0	0	106,327
456-01-00-000-000-000 D	VENTA DE ACTIVOS	0	106,327	0	0	0	106,327
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	651,200,496	0	565,019,297	0	1,216,219,793
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	41,321,064	0	0	0	41,321,064
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	247,227	0	135,120	0	382,347
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	609,423,718	0	564,695,555	0	1,174,119,273
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	208,487	0	188,622	0	397,109
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	481,890,250	0	445,908,062	0	927,798,312	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	246,809,327	0	239,494,661	0	486,303,988	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	115,443,671	0	110,932,254	0	226,375,925	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,900,873	0	4,815,646	0	9,716,519	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	114,736,379	0	90,665,501	0	205,401,880	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	510,118,813	0	363,045,677	0	873,164,490	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,020,076	0	1,020,076	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	15,920	0	15,920	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,007,100	0	10,532,690	0	22,539,790	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,555,825	0	3,554,519	0	5,110,344	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	85,380,181	0	47,335,130	0	132,715,311	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	10,243,056	0	10,243,056	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,523,200	0	1,523,200	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	383,146,736	0	257,932,011	0	641,078,747	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	26,266,738	0	20,025,080	0	46,291,818	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	886,523	0	8,278,233	0	9,164,756	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	540,000	0	2,458,617	0	2,998,617	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	335,710	0	127,145	0	462,855	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	19,526,800	0	77,367,548	0	96,894,348	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	11,526,800	0	14,498,948	0	26,025,748	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	8,000,000	0	62,868,600	0	70,868,600	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	14,954,338	0	14,866,693	0	29,821,031	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	14,954,338	0	14,866,693	0	29,821,031	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	76,016,995	76,016,995	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIA RE	13,213,623,277	0	76,016,995	0	13,289,640,272	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESP. X GAR	0	13,213,623,277	0	76,016,995	0	13,289,640,272
	TOTAL	46,810,154,751	46,810,154,751	4,669,064,509	4,669,064,509	47,996,888,683	47,996,888,683

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____