

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Junio 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	11,077,090,741	0	1,385,448,945	1,867,249,318	10,595,290,368	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	11,019,987,160	0	1,365,627,768	1,810,145,737	10,575,469,191	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	57,103,581	0	19,821,177	57,103,581	19,821,177	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	5,306,325,615	0	288,013,985	72,291,890	5,522,047,710	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	57,889,657	0	1,221,000	2,121,000	56,989,657	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	5,230,310,210	0	286,792,985	70,170,890	5,446,932,305	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	1,047,002,433	0	1,036,260,928	980,359,005	1,102,904,356	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	341,026,888	0	197,950,022	197,695,938	341,280,972	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	24,734,505	24,734,505	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	11,235	11,235	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	100,582,325	0	772,957,225	750,768,495	122,771,055	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	605,393,220	0	38,322,163	4,863,054	638,852,329	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	2,285,778	2,285,778	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6,672,878	0	0	0	6,672,878	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	6,522,558	0	0	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 CO	349,483,129	0	74,471,470	64,357,163	359,597,436	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	309,816,530	0	74,471,470	26,035,000	358,253,000	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	38,322,163	0	0	38,322,163	0	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	2,377,246,837	0	8,890,322	0	2,386,137,159	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	377,642,410	0	0	0	377,642,410	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	209,038,358	0	1,768,508	0	210,806,866	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	888,333,435	0	1,587,446	0	889,920,881	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	302,814,029	0	1,931,370	0	304,745,399	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	14,856,087	0	0	0	14,856,087	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	331,196,743	0	680,018	0	331,876,761	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	4,092,536	0	2,922,980	0	7,015,516	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	737,614,536	0	15,436,586	0	753,051,122
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	25,203,599	0	389,639	0	25,593,238
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	42,712,522	0	2,018,311	0	44,730,833
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	109,910,047	0	1,821,375	0	111,731,422
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	234,851,775	0	5,566,225	0	240,418,000
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	134,030,886	0	2,341,822	0	136,372,708
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,491,977	0	106,571	0	4,598,548
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	183,857,713	0	3,141,037	0	186,998,750
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,556,017	0	51,606	0	2,607,623
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	15,329,394,334	0	128,399,840	0	15,457,794,174	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	757,952,428	0	6,249,949	0	764,202,377	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	11,740,742,933	0	122,149,891	0	11,862,892,824	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	6,767,363,795	338,402,758	547,992,185	0	6,976,953,222
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	6,438,236,908	60,971,194	223,157,725	0	6,600,423,439
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	40,217,891	64,216,729	112,462,249	0	88,463,411
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	148,891,180	26,981,057	66,576,540	0	188,486,663
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	92,151,607	92,208,571	58,885,667	0	58,828,703
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	47,866,209	47,929,818	40,814,615	0	40,751,006
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	0	44,188,516	44,188,516	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,906,873	1,906,873	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	83,042,615	1,456,026,710	1,462,724,971	0	89,740,876
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	2,130,314	475,878,290	478,603,435	0	4,855,459
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV. DE	0	66,900,813	521,596,057	531,524,641	0	76,829,397
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	12,508,456	322,879,306	318,000,850	0	7,630,000
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,067,143	1,067,143	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,503,032	6,206,074	5,129,062	0	426,020
215-31-00-000-000-000 M	C X P. INICIATIVAS D	0	0	128,399,840	128,399,840	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	10,937,571	1,700,000	1,700,000	0	10,937,571
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	10,937,571	1,700,000	1,700,000	0	10,937,571
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	346,541,310	63,371,518	20,826,661	0	303,996,453
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	259,784,429	57,103,581	19,979,985	0	222,660,833
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	8,837,593	6,267,937	519,244	0	3,088,900
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	72,012,884	0	327,432	0	72,340,316
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	4,600,000	0	0	0	4,600,000
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	26,206,438,245	0	5,260,660	0	26,211,698,905
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	21,507,689,550	0	5,260,660	0	21,512,950,210
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	284,732,026	0	67,835,675	0	352,567,701
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	284,732,026	0	67,835,675	0	352,567,701
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,493,140,745	0	124,021,216	0	1,617,161,961
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	240,991,357	0	9,249,801	0	250,241,158
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	866,459,114	0	36,494,542	0	902,953,656
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	385,690,274	0	78,276,873	0	463,967,147

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	63,161,059	0	11,235	0	63,172,294
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	63,095,519	0	0	0	63,095,519
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	65,540	0	11,235	0	76,775
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	360,767,464	0	24,734,505	0	385,501,969
441-01-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DEL S	0	0	0	24,734,505	0	24,734,505
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	360,767,464	0	0	0	360,767,464
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	129,049,098	0	2,285,778	0	131,334,876
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	129,049,098	0	2,285,778	0	131,334,876
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	5,448,092,337	0	758,223,695	0	6,206,316,032
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	100,665,998	0	26,641,527	0	127,307,525
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	4,668,863	0	167,546	0	4,836,409
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	5,326,161,718	0	731,223,408	0	6,057,385,126
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	16,595,758	0	191,214	0	16,786,972
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	121,231,693	0	0	0	121,231,693	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	121,231,693	0	0	0	121,231,693	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,548,146,836	0	478,603,435	0	3,026,750,271	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,368,177,166	0	239,720,500	0	1,607,897,666	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	637,938,213	0	112,574,445	0	750,512,658	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	26,857,040	0	2,475,964	0	29,333,004	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	515,174,417	0	123,832,526	0	639,006,943	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,434,743,020	0	531,524,641	0	2,966,267,661	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	58,692,818	0	12,254,166	0	70,946,984	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	8,251,191	0	2,140,697	0	10,391,888	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	69,461,490	0	12,342,680	0	81,804,170	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	140,182,061	0	11,540,931	0	151,722,992	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	462,422,366	0	102,659,705	0	565,082,071	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	38,920,033	0	5,532,888	0	44,452,921	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	2,617,001	0	454,580	0	3,071,581	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,471,370,614	0	333,469,690	0	1,804,840,304	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	150,166,989	0	26,299,456	0	176,466,445	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,114,111	0	8,332,285	0	18,446,396	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICOS TECNICO	13,289,468	0	2,038,617	0	15,328,085	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,254,878	0	14,458,946	0	23,713,824	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	555,155,863	0	206,544,752	0	761,700,615	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	150,594,223	0	90,153,146	0	240,747,369	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	404,561,640	0	116,391,606	0	520,953,246	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	261,332,067	0	0	0	261,332,067	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	261,332,067	0	0	0	261,332,067	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	1,168,705	0	1,499,400	0	2,668,105	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,168,705	0	1,499,400	0	2,668,105	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	5,351,516	0	715,253	0	6,066,769	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,351,516	0	715,253	0	6,066,769	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	74,895,241	0	15,436,586	0	90,331,827	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	74,895,241	0	15,436,586	0	90,331,827	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	249,095,413	249,095,413	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIA RE	13,349,925,562	0	218,810,412	30,285,001	13,538,450,973	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESP. X GA	0	13,349,925,562	30,285,001	218,810,412	0	13,538,450,973
	TOTAL	55,280,912,690	55,280,912,690	6,264,405,956	6,264,405,956	56,640,990,282	56,640,990,282

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____