

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	9,646,314,041	0	3,479,406,936	2,048,630,236	11,077,090,741	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	9,377,545,286	0	3,422,303,355	1,779,861,481	11,019,987,160	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	268,768,755	0	57,103,581	268,768,755	57,103,581	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	5,103,247,649	0	273,277,414	70,199,448	5,306,325,615	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	57,659,657	0	3,173,560	2,943,560	57,889,657	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	5,027,462,244	0	270,103,854	67,255,888	5,230,310,210	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	984,179,955	0	3,031,848,688	2,969,026,210	1,047,002,433	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	333,764,208	0	501,880,944	494,618,264	341,026,888	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	761,860	761,860	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	83,568,655	0	2,510,527,505	2,493,513,835	100,582,325	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	566,847,092	0	0	-38,546,128	605,393,220	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	18,678,379	18,678,379	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	282,544,744	0	124,341,280	57,402,895	349,483,129	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	242,878,145	0	124,341,280	57,402,895	309,816,530	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 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	2,365,377,471	0	11,869,366	0	2,377,246,837	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	208,053,752	0	984,606	0	209,038,358	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	293,247,846	0	9,566,183	0	302,814,029	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	329,878,166	0	1,318,577	0	331,196,743	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	722,241,228	0	15,373,308	0	737,614,536
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	24,813,960	0	389,639	0	25,203,599
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	40,694,213	0	2,018,309	0	42,712,522
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	108,081,321	0	1,828,726	0	109,910,047
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	229,285,550	0	5,566,225	0	234,851,775
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	131,760,261	0	2,270,625	0	134,030,886
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,385,408	0	106,569	0	4,491,977
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	180,716,098	0	3,141,615	0	183,857,713
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,504,417	0	51,600	0	2,556,017
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	15,261,698,277	0	67,696,057	0	15,329,394,334	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	748,822,428	0	9,130,000	0	757,952,428	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	11,682,176,876	0	58,566,057	0	11,740,742,933	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	6,398,002,236	349,335,689	718,697,248	0	6,767,363,795
214-01-00-000-000-000 D	ANTICIPOS DE CLIE	0	0	248,920	248,920	0	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	6,101,620,521	84,274,963	420,891,350	0	6,438,236,908
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	41,510,659	42,535,092	41,242,324	0	40,217,891
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	161,516,852	76,811,593	64,185,921	0	148,891,180
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	59,328,270	59,385,012	92,208,349	0	92,151,607
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	34,025,934	34,089,289	47,929,564	0	47,866,209
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	0	49,928,614	49,928,614	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	2,062,206	2,062,206	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	73,620,680	1,704,147,172	1,713,569,107	0	83,042,615

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	25,625,504	710,880,339	687,385,149	0	2,130,314
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV. DE	0	39,684,522	388,320,242	415,536,533	0	66,900,813
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,997,180	490,542,849	499,054,125	0	12,508,456
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	383,880	1,437,151	1,053,271	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	2,268,116	3,112,989	2,347,905	0	1,503,032
215-31-00-000-000-000 M	C X P. INICIATIVAS D	0	1,661,478	69,357,535	67,696,057	0	0
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	40,496,067	40,496,067	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	11,323,502	1,405,817	1,019,886	0	10,937,571
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	11,323,502	1,405,817	1,019,886	0	10,937,571
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	522,430,925	273,287,484	97,397,869	0	346,541,310
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	438,332,781	268,768,755	90,220,403	0	259,784,429
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	7,088,395	4,518,729	6,267,927	0	8,837,593
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	71,103,345	0	909,539	0	72,012,884
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	26,195,748,079	0	10,690,166	0	26,206,438,245
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	21,496,999,384	0	10,690,166	0	21,507,689,550
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	232,649,586	0	52,082,440	0	284,732,026
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	232,649,586	0	52,082,440	0	284,732,026
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,124,633,442	0	368,507,303	0	1,493,140,745
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	212,724,988	0	28,266,369	0	240,991,357
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	784,018,851	0	82,440,263	0	866,459,114
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	127,889,603	0	257,800,671	0	385,690,274
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	46,703,026	0	16,458,033	0	63,161,059
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	46,649,346	0	16,446,173	0	63,095,519
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	53,680	0	11,860	0	65,540
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	360,767,464	0	0	0	360,767,464
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	110,370,719	0	18,678,379	0	129,049,098
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	110,370,719	0	18,678,379	0	129,049,098
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	2,969,367,673	0	2,478,724,664	0	5,448,092,337
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	83,652,328	0	17,013,670	0	100,665,998
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	3,091,688	0	1,577,175	0	4,668,863
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	2,866,235,529	0	2,459,926,189	0	5,326,161,718
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	16,388,128	0	207,630	0	16,595,758
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	1,860,761,687	0	687,385,149	0	2,548,146,836	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	966,527,674	0	401,649,492	0	1,368,177,166	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	449,718,417	0	188,219,796	0	637,938,213	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	19,844,913	0	7,012,127	0	26,857,040	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	424,670,683	0	90,503,734	0	515,174,417	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,019,206,487	0	415,536,533	0	2,434,743,020	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	41,597,509	0	17,095,309	0	58,692,818	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,999,542	0	251,649	0	8,251,191	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	54,040,280	0	15,421,210	0	69,461,490	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	93,621,039	0	46,561,022	0	140,182,061	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	344,625,748	0	117,796,618	0	462,422,366	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	24,175,828	0	14,744,205	0	38,920,033	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	2,423,001	0	194,000	0	2,617,001	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,301,955,087	0	169,415,527	0	1,471,370,614	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	122,994,647	0	27,172,342	0	150,166,989	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,877,694	0	236,417	0	10,114,111	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,125,851	0	4,163,617	0	13,289,468	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,770,261	0	2,484,617	0	9,254,878	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	395,578,127	0	159,577,736	0	555,155,863	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	56,217,265	0	94,376,958	0	150,594,223	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	339,360,862	0	65,200,778	0	404,561,640	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	220,836,000	0	40,496,067	0	261,332,067	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	220,836,000	0	40,496,067	0	261,332,067	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	0	0	1,168,705	0	1,168,705	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	1,168,705	0	1,168,705	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	5,047,725	0	303,791	0	5,351,516	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,047,725	0	303,791	0	5,351,516	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	59,521,933	0	15,373,308	0	74,895,241	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	59,521,933	0	15,373,308	0	74,895,241	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	36,426,577	36,426,577	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIA RE	13,313,498,985	0	36,426,577	0	13,349,925,562	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESP. X GA	0	13,313,498,985	0	36,426,577	0	13,349,925,562
	TOTAL	52,081,463,872	52,081,463,872	10,672,883,769	10,672,883,769	55,280,912,690	55,280,912,690

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____