

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	10,809,185,062	0	2,524,439,786	2,286,386,776	11,047,238,072	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	10,639,840,078	0	2,470,703,926	2,117,041,792	10,993,502,212	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	169,344,984	0	53,735,860	169,344,984	53,735,860	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	5,369,435,775	0	235,269,194	210,486,351	5,394,218,618	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	59,960,088	0	1,689,658	3,720,839	57,928,907	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	5,291,352,965	0	233,579,536	206,765,512	5,318,166,989	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	5,830,051	0	0	0	5,830,051	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	855,638,421	0	2,256,853,929	2,280,474,747	832,017,603	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	58,275,601	0	381,845,332	411,994,871	28,126,062	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	16,650,406	16,650,406	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	108,739	108,739	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	171,641,022	0	1,677,603,340	1,668,101,694	181,142,668	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	625,721,798	0	0	2,972,925	622,748,873	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	180,646,112	180,646,112	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	8,033,517	0	0	0	8,033,517	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	7,883,197	0	0	0	7,883,197	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	433,467,486	0	44,493,514	26,113,845	451,847,155	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	432,123,050	0	44,493,514	26,113,845	450,502,719	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	2,498,223,807	0	11,868,940	9,529,758	2,500,562,989	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	4,543,622	4,543,622	377,642,410	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	229,620,097	0	318,984	0	229,939,081	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	972,018,981	0	0	0	972,018,981	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	309,054,411	0	0	0	309,054,411	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	15,700,987	0	920,198	0	16,621,185	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	337,898,166	0	5,813,150	4,713,150	338,998,166	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	7,015,516	0	0	0	7,015,516	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	0	0	272,986	272,986	0	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	797,754,336	0	15,133,657	0	812,887,993
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	26,762,155	0	389,639	0	27,151,794
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	50,785,762	0	2,018,311	0	52,804,073
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	117,156,865	0	1,881,667	0	119,038,532
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	257,907,725	0	6,330,815	0	264,238,540
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	141,716,035	0	1,495,507	0	143,211,542
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,915,453	0	127,226	0	5,042,679
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	195,650,484	0	2,806,410	0	198,456,894
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,859,857	0	84,082	0	2,943,939
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	15,652,360,570	0	76,540,756	0	15,728,901,326	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	774,176,821	0	5,943,386	0	780,120,207	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	12,047,484,776	0	70,597,370	0	12,118,082,146	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	6,720,184,023	497,864,081	441,247,168	0	6,663,567,110
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	6,422,326,833	220,388,533	146,752,946	0	6,348,691,246
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	17,383,569	79,034,145	79,462,933	0	17,812,357
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	178,017,023	36,980,089	16,400,758	0	157,437,692
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	60,121,282	61,011,707	91,467,354	0	90,576,929
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	42,335,316	42,432,484	49,146,054	0	49,048,886
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	56,248,686	56,248,686	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,768,437	1,768,437	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	178,362,181	1,957,988,595	1,810,338,675	0	30,712,261
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	2,854,659	708,148,467	711,994,971	0	6,701,163
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV. DE	0	116,478,860	678,934,502	584,456,310	0	22,000,668
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	46,640,486	428,669,804	384,039,748	0	2,010,430
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,234,161	1,234,161	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	12,340,434	12,340,434	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P. INICIATIVAS D	0	12,388,176	88,928,932	76,540,756	0	0
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	39,732,295	39,732,295	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	15,550,957	4,598,835	1,565,449	0	12,517,571
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	15,550,957	4,598,835	1,565,449	0	12,517,571
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	279,200,024	169,344,984	34,997,146	0	144,852,186
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	196,030,901	169,344,984	34,167,816	0	60,853,733
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	3,408,842	0	218,362	0	3,627,204
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	73,853,877	0	610,968	0	74,464,845
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	26,308,686,951	9,529,758	920,198	0	26,300,077,391
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	21,609,938,256	9,529,758	920,198	0	21,601,328,696
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	506,133,714	0	57,952,078	0	564,085,792
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	506,133,714	0	57,952,078	0	564,085,792
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,356,568,374	0	318,738,267	0	2,675,306,641
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	478,938,687	0	4,869,307	0	483,807,994
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,070,089,402	0	81,506,694	0	1,151,596,096
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	807,540,285	0	232,362,266	0	1,039,902,551
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANIE	0	118,857,447	0	18,443,803	0	137,301,250
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	118,750,711	0	18,435,064	0	137,185,775
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	106,736	0	8,739	0	115,475
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	669,860,652	0	16,650,406	0	686,511,058
441-01-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DEL S	0	190,252,437	0	0	0	190,252,437
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	479,608,215	0	16,650,406	0	496,258,621
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	284,464,813	0	180,646,112	0	465,110,925
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	284,464,813	0	180,646,112	0	465,110,925
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	9,050,447,669	75,449	1,629,501,566	0	10,679,873,786
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	193,324,509	0	9,501,646	0	202,826,155
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	6,725,959	0	129,793	0	6,855,752
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	8,832,996,018	0	1,619,576,030	0	10,452,572,048
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	17,401,183	75,449	294,097	0	17,619,831
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	240,072,444	0	0	0	240,072,444	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	240,072,444	0	0	0	240,072,444	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,705,582,047	0	711,994,971	0	5,417,577,018	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,489,169,666	0	396,594,510	0	2,885,764,176	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,169,783,516	0	187,399,261	0	1,357,182,777	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	49,836,163	0	9,352,898	0	59,189,061	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	996,792,702	0	118,648,302	0	1,115,441,004	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,495,905,890	0	585,995,202	147,200	5,081,753,892	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	109,494,930	0	28,239,154	0	137,734,084	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	27,771,723	0	3,943,189	0	31,714,912	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	158,494,339	0	0	0	158,494,339	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	245,238,655	0	32,676,404	0	277,915,059	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,011,062,933	0	178,219,237	147,200	1,189,134,970	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	75,036,909	0	9,726,457	0	84,763,366	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,449,770	0	0	0	3,449,770	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,505,078,713	0	270,259,114	0	2,775,337,827	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	275,107,267	0	54,301,194	0	329,408,461	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	35,033,573	0	3,437,198	0	38,470,771	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICOS TECNICO	24,570,319	0	4,808,617	0	29,378,936	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	25,566,759	0	384,638	0	25,951,397	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,345,771,247	0	197,315,095	1,000,000	1,542,086,342	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	380,344,924	0	36,930,662	1,000,000	416,275,586	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	965,426,323	0	160,384,433	0	1,125,810,756	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	261,332,067	0	39,732,295	0	301,064,362	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	261,332,067	0	39,732,295	0	301,064,362	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	4,232,105	0	0	0	4,232,105	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,232,105	0	0	0	4,232,105	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	36,155,769	0	1,234,161	0	37,389,930	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,066,769	0	1,134,161	0	7,200,930	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	30,089,000	0	100,000	0	30,189,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	135,035,041	0	15,133,657	0	150,168,698	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	135,035,041	0	15,133,657	0	150,168,698	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	46,219,239	46,219,239	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIA RE	13,572,225,541	0	46,219,239	0	13,618,444,780	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESP. X GAR	0	13,572,225,541	0	46,219,239	0	13,618,444,780
	TOTAL	60,858,403,009	60,858,403,009	9,386,492,441	9,386,492,441	62,791,355,071	62,791,355,071

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____