

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	1,296,836,871	0	3,104,965,196	2,744,532,227	1,657,269,840	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	18,618,050	0	120,170,229	127,217,833	11,570,446	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,278,218,821	0	2,984,794,967	2,617,314,394	1,645,699,394	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	525,501,591	0	2,054,227	1,357,407	526,198,411	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	521,681,698	0	2,054,227	1,357,407	522,378,518	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	1,903,662	0	0	0	1,903,662	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	1,916,231	0	0	0	1,916,231	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	199,581,178	0	2,534,957,543	2,547,953,916	186,584,805	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	2,335,695,899	2,335,695,899	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	199,581,178	0	175,698,228	188,694,601	186,584,805	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	23,563,416	23,563,416	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	637,488,195	0	0	0	637,488,195	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	637,488,195	0	0	0	637,488,195	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	72,069,196	0	8,539,307	3,558,850	77,049,653	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	72,069,196	0	8,539,307	3,558,850	77,049,653	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	1,806,037	0	0	0	1,806,037	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE M	1,806,037	0	0	0	1,806,037	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	12,278,583,675	0	7,007,196	7,562,855	12,278,028,016	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	8,214,312,023	0	0	0	8,214,312,023	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQ Y EQUIPOS DE	136,829,466	0	0	8	136,829,458	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	921,461,914	0	5,626,320	2,979,434	924,108,800	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	55,853,684	0	0	0	55,853,684	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMP Y P	2,698,088,576	0	458,150	3,411,263	2,695,135,463	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	23,438,359	0	0	0	23,438,359	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MAQUINAS Y	125,427,726	0	0	1,172,150	124,255,576	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	103,171,927	0	922,726	0	104,094,653	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	3,718,304,246	0	0	0	3,718,304,246	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	3,718,304,246	0	0	0	3,718,304,246	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,168,715,765	4,718,690	59,021,030	0	4,223,018,105
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,035,494,039	0	19,557,885	0	1,055,051,924
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	126,182,119	0	1,646,581	0	127,828,700
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	625,121,438	1,716,572	7,145,985	0	630,550,851
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	39,052,232	0	739,480	0	39,791,712
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,191,141,829	2,430,004	24,393,606	0	2,213,105,431
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,682,200	0	364,350	0	19,046,550
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,028,689	572,114	2,387,326	0	68,843,901
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	66,013,219	0	2,785,817	0	68,799,036
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERS	879,811,476	0	0	0	879,811,476	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	879,811,476	0	0	0	879,811,476	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	658,201,368	1,207,474,651	1,267,093,314	0	717,820,031
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	9,965,952	7,520,571	26,072	0	2,471,453
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	28,593,070	0	516,593,746	556,765,508	0	11,578,692
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	383,530,886	383,984,255	403,066,845	0	402,613,476
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	15,688,250	24,808,180	24,395,542	0	15,275,612
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	277,427,393	268,787,633	277,241,038	0	285,880,798
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	181,957	5,780,266	5,598,309	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	14,835,637	2,246,442,790	2,266,869,186	0	35,262,033
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,931,278,507	1,931,278,507	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,156,109	293,998,048	309,829,092	0	20,987,153
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	495,487	495,487	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	143,385	2,621,203	0	2,477,818
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	13,878,197	13,878,197	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	9,679,528	6,649,166	8,766,700	0	11,797,062
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	50,769,383	0	0	0	50,769,383
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	50,769,383	0	0	0	50,769,383
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	816,405,980	0	0	0	816,405,980
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	816,090,928	0	0	0	816,090,928
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	315,052	0	0	0	315,052
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	14,640,405,479	61	0	0	14,640,405,418
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	11,229,925,574	0	0	0	11,229,925,574
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	3,410,479,905	61	0	0	3,410,479,844
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	14,018,514,124	0	2,335,695,899	0	16,354,210,023

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	14,018,514,124	0	2,335,695,899	0	16,354,210,023
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	688,334,456	0	23,563,416	0	711,897,872
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	688,334,456	0	23,563,416	0	711,897,872
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	957,485,605	11,975	173,682,895	0	1,131,156,525
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	949,137,646	0	172,445,620	0	1,121,583,266
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8,347,959	11,975	1,237,275	0	9,573,259
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	120,963,241	0	495,487	0	121,458,728	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	120,963,241	0	495,487	0	121,458,728	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	14,122,766,113	0	1,932,816,411	8,545,669	16,047,036,855	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,187,460,208	0	728,935,738	2,115,150	5,914,280,796	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	2,349,222,931	0	358,049,973	0	2,707,272,904	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	6,586,082,974	0	845,830,700	6,430,519	7,425,483,155	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,715,505,115	0	308,861,472	89	2,024,366,498	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	72,962,125	0	17,617,729	0	90,579,854	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	30,305,851	0	3,917,793	0	34,223,644	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,074,928	0	8,669,320	0	28,744,248	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	236,604,554	0	47,109,063	0	283,713,617	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	357,993,312	0	55,339,606	89	413,332,829	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	524,339,883	0	94,999,046	0	619,338,929	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	1,544,939	0	119,000	0	1,663,939	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	222,759,123	0	42,596,053	0	265,355,176	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,731,948	0	2,076,036	0	9,807,984	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	175,750,952	0	28,578,400	0	204,329,352	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	58,010,749	0	7,137,326	0	65,148,075	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	7,426,751	0	702,100	0	8,128,851	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	4,373,841	0	2,621,203	0	6,995,044	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	4,373,841	0	2,621,203	0	6,995,044	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	14,191,417	0	2,727,213	0	16,918,630	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	14,191,417	0	2,727,213	0	16,918,630	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	6,632,924	0	13,878,197	0	20,511,121	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,632,924	0	13,878,197	0	20,511,121	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	419,252,681	0	61,865,134	0	481,117,815	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	419,252,681	0	59,021,030	0	478,273,711	0
563-64-00-000-000-000 D	BAJAS DE BIENES D	0	0	2,844,104	0	2,844,104	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	1,383,427,314	0	0	0	1,383,427,314	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	1,383,427,314	0	0	0	1,383,427,314
	TOTAL	37,425,688,181	37,425,688,181	11,439,436,753	11,439,436,753	40,064,372,684	40,064,372,684

MONICA ANDRADE IBAÑEZ
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIE

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____