

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :			
	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	1,426,682,645	0	5,393,633,858	5,065,326,013	1,754,990,490	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	1,426,682,645	0	1,878,797,575	3,059,673,547	245,806,673	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	0	0	3,514,836,283	2,005,652,466	1,509,183,817	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	522,263,662	0	0	0	522,263,662	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	518,443,769	0	0	0	518,443,769	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	0	0	2,324,393,377	2,045,854,727	278,538,650	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	1,858,547,687	1,858,547,687	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	124,217,903	101,714,542	22,503,361	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	0	0	341,627,787	85,592,498	256,035,289	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	393,736,514	0	1,758,099	341,627,787	53,866,826	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	52,108,727	0	1,758,099	0	53,866,826	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	341,627,787	0	0	341,627,787	0	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	12,229,538,601	0	4,145,960	0	12,233,684,561	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	8,211,991,523	0	0	0	8,211,991,523	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQ Y EQUIPOS DE	134,991,236	0	1,635,060	0	136,626,296	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	916,310,408	0	0	0	916,310,408	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	2,662,953,576	0	2,510,900	0	2,665,464,476	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	22,949,249	0	0	0	22,949,249	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	123,720,076	0	0	0	123,720,076	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	100,768,849	0	0	0	100,768,849	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	3,749,463,084	0	60,290,632	0	3,809,753,716
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	898,621,990	0	19,552,361	0	918,174,351
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	114,365,801	0	1,678,462	0	116,044,263
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	572,507,307	0	7,805,624	0	580,312,931
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,328,917	0	842,125	0	34,171,042
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,017,316,377	0	24,946,737	0	2,042,263,114
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,158,948	0	350,755	0	16,509,703
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	50,283,773	0	2,395,499	0	52,679,272
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,879,971	0	2,719,069	0	49,599,040
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	127,336,792	3,057,363,101	4,004,345,297	0	1,074,318,988
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1,703,977	136,325	1,580,785	0	3,148,437
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	117,154,021	3,041,865,455	3,346,078,346	0	421,366,912
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	0	9,100,603	375,514,980	0	366,414,377
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	1,653,717	23,029,954	0	21,376,237
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	8,478,794	0	253,356,218	0	261,835,012
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	4,607,001	4,785,014	0	178,013
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	2,664,529,078	2,676,523,871	0	11,994,793
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,423,974,519	2,424,636,020	0	661,501
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	135,122,817	140,231,588	0	5,108,771
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	188,679	188,679	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	472,222	3,287,293	0	2,815,071
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	0	104,770,841	108,180,291	0	3,409,450
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	50,655,465	0	0	0	50,655,465
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	50,655,465	0	0	0	50,655,465
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	997,850,430	108,239,706	59,415	0	889,670,139
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	889,355,087	0	0	0	889,355,087
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	108,495,343	108,239,706	59,415	0	315,052
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	14,884,325,605	820,218,010	820,622,334	0	14,884,729,929
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	4,474,618,041	820,218,010	404,324	0	3,654,804,355
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	820,218,010	0	0	820,218,010	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	1,858,547,687	0	1,858,547,687
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	1,858,547,687	0	1,858,547,687
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	124,217,903	0	124,217,903
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	0	0	124,217,903	0	124,217,903
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	0	0	188,679	0	188,679	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	0	0	188,679	0	188,679	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	2,424,636,020	1,758,099	2,422,877,921	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	815,513,298	0	815,513,298	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	374,864,748	0	374,864,748	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	1,234,257,974	1,758,099	1,232,499,875	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	140,995,823	1,690,800	139,305,023	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	11,728,663	0	11,728,663	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	6,047,455	0	6,047,455	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	46,712,989	1,470,800	45,242,189	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	18,953,345	220,000	18,733,345	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	51,146,540	0	51,146,540	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,238,074	0	1,238,074	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	0	0	4,900,000	0	4,900,000	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	0	0	268,757	0	268,757	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	0	0	472,222	0	472,222	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	472,222	0	472,222	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	60,290,632	0	60,290,632	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	0	0	60,290,632	0	60,290,632	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	336,528,335	336,528,335	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	555,148,322	0	334,028,335	2,500,000	886,676,657	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	555,148,322	2,500,000	334,028,335	0	886,676,657
	TOTAL	21.184.997.708	21.184.997.708	17.337.392.900	17.337.392.900	23.590.565.277	23.590.565.277

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)

Fecha, _____