

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	1,754,990,490	0	3,120,811,856	2,412,228,489	2,463,573,857	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	245,806,673	0	259,428,699	267,896,097	237,339,275	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,509,183,817	0	2,861,383,157	2,144,332,392	2,226,234,582	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	522,263,662	0	500,000	0	522,763,662	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	518,443,769	0	500,000	0	518,943,769	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	278,538,650	0	2,707,844,508	2,726,670,145	259,713,013	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	2,352,430,256	2,352,430,256	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	22,503,361	0	65,751,317	74,593,582	13,661,096	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	256,035,289	0	0	9,983,372	246,051,917	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	289,662,935	289,662,935	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	53,866,826	0	75,017	75,017	53,866,826	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	53,866,826	0	75,017	75,017	53,866,826	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	12,233,684,561	0	489,110	0	12,234,173,671	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	136,626,296	0	0	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	2,665,464,476	0	0	0	2,665,464,476	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	22,949,249	0	489,110	0	23,438,359	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	3,809,753,716	0	60,239,885	0	3,869,993,601
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	918,174,351	0	19,552,360	0	937,726,711
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	116,044,263	0	1,712,546	0	117,756,809
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	580,312,931	0	7,686,295	0	587,999,226
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,171,042	0	842,146	0	35,013,188
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,042,263,114	0	24,981,192	0	2,067,244,306
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,509,703	0	350,764	0	16,860,467
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,679,272	0	2,395,514	0	55,074,786
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,599,040	0	2,719,068	0	52,318,108
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	1,074,318,988	1,004,876,795	1,039,696,666	0	1,109,138,859
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,148,437	10,859,072	10,854,891	0	3,144,256
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	421,366,912	348,337,024	383,151,803	0	456,181,691
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	366,414,377	366,988,113	359,696,784	0	359,123,048
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,376,237	21,412,539	20,551,914	0	20,515,612
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	261,835,012	252,430,072	260,591,656	0	269,996,596
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	178,013	4,849,975	4,849,618	0	177,656
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	11,994,793	2,052,406,649	2,078,909,037	0	38,497,181
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	661,501	1,929,270,643	1,928,864,287	0	255,145
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,108,771	28,014,984	60,575,811	0	37,669,598
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	81,467,381	81,467,381	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	4,062,291	4,062,291	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,815,071	6,337,671	3,939,267	0	416,667
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	3,409,450	3,253,679	0	0	155,771
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	889,670,139	0	0	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	315,052	0	0	0	315,052
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	14,884,729,929	404,324	60,000	0	14,884,385,605
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	3,654,804,355	404,324	60,000	0	3,654,460,031

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	1,858,547,687	0	2,352,430,256	0	4,210,977,943
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	1,858,547,687	0	2,352,430,256	0	4,210,977,943
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	289,662,935	0	289,662,935
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	289,662,935	0	289,662,935
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	124,217,903	0	65,751,317	0	189,969,220
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	124,217,903	0	64,646,993	0	188,864,896
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,104,324	0	1,104,324
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	188,679	0	81,467,381	0	81,656,060	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	188,679	0	81,467,381	0	81,656,060	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,422,877,921	0	1,928,939,304	75,017	4,351,742,208	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	815,513,298	0	698,481,308	0	1,513,994,606	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	374,864,748	0	308,091,417	0	682,956,165	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	1,232,499,875	0	922,366,579	75,017	2,154,791,437	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	139,305,023	0	59,704,820	22,443	198,987,400	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	4,093,689	0	4,093,689	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,728,663	0	0	0	11,728,663	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	6,047,455	0	5,195,466	0	11,242,921	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	45,242,189	0	40,879,706	22,443	86,099,452	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,733,345	0	3,132,575	0	21,865,920	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	484,656	0	484,656	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	51,146,540	0	0	0	51,146,540	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,238,074	0	380,914	0	1,618,988	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	4,900,000	0	5,537,814	0	10,437,814	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	268,757	0	0	0	268,757	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	472,222	0	3,999,267	0	4,471,489	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	472,222	0	3,999,267	0	4,471,489	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	4,062,291	0	4,062,291	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	4,062,291	0	4,062,291	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	60,290,632	0	60,239,885	0	120,530,517	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	60,290,632	0	60,239,885	0	120,530,517	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	8,687,441	8,687,441	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	886,676,657	0	5,687,441	3,000,000	889,364,098	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	886,676,657	3,000,000	5,687,441	0	889,364,098
	TOTAL	23,590,565,277	23,590,565,277	11,034,508,648	11,034,508,648	26,422,315,046	26,422,315,046

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____