

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	1,904,664,123	0	2,918,200,718	3,074,345,257	1,748,519,584	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO	11,570,446	0	8,954,784	8,954,784	11,570,446	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,893,093,677	0	2,909,245,934	3,065,390,473	1,736,949,138	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	526,122,817	0	854,256	54,256	526,922,817	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	522,302,924	0	854,256	54,256	523,102,924	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	157,203,343	0	2,250,114,874	2,248,468,663	158,849,554	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	2,077,716,466	2,077,716,466	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	157,203,343	0	166,945,164	165,298,953	158,849,554	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	5,453,244	5,453,244	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	0	0	53,866,826	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	53,866,826	0	0	0	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	12,247,352,949	0	22,178,502	0	12,269,531,451	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	8,211,991,523	0	2,320,500	0	8,214,312,023	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQ Y EQUIPOS DE	136,829,466	0	0	0	136,829,466	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	916,310,408	0	689,006	0	916,999,414	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	2,676,138,656	0	17,360,196	0	2,693,498,852	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 MÁQUINAS Y	125,427,726	0	0	0	125,427,726	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	101,363,127	0	1,808,800	0	103,171,927	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	4,050,178,230	0	59,242,048	0	4,109,420,278
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	996,383,793	0	19,552,360	0	1,015,936,153
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	122,888,967	0	1,646,581	0	124,535,548
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	610,714,193	0	7,257,513	0	617,971,706
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	37,539,583	0	773,193	0	38,312,776
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,141,952,335	0	24,525,150	0	2,166,477,485
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	17,953,504	0	364,350	0	18,317,854
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,254,033	0	2,387,327	0	64,641,360
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	60,491,822	0	2,735,574	0	63,227,396
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	1,015,671,779	1,334,510,170	1,372,330,794	0	1,053,492,403
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,297,481	400,000	0	0	2,897,481
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	329,855,434	656,183,467	669,024,122	0	342,696,089
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	380,876,998	380,763,028	403,976,231	0	404,090,201
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	23,278,478	32,138,071	27,807,677	0	18,948,084
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	278,363,388	259,350,767	265,666,335	0	284,678,956
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	5,674,837	5,856,429	0	181,592
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	72,377,604	2,441,633,826	2,375,196,240	0	5,940,018
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	179,557	2,041,428,329	2,041,248,772	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	70,271,916	349,043,874	284,711,976	0	5,940,018
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	19,915,217	19,915,217	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	3,405,304	3,405,304	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,926,131	27,841,102	25,914,971	0	0
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	14,640,405,479	0	0	0	14,640,405,479
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	0	0	0	3,410,479,905
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	9,759,462,116	0	2,077,716,466	0	11,837,178,582
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	9,759,462,116	0	2,077,716,466	0	11,837,178,582

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	547,296,737	0	5,453,244	0	552,749,981
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	547,296,737	0	5,453,244	0	552,749,981
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	626,139,596	0	166,945,164	0	793,084,760
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	620,684,395	0	165,639,281	0	786,323,676
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,455,201	0	1,305,883	0	6,761,084
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	101,048,024	0	19,915,217	0	120,963,241	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	101,048,024	0	19,915,217	0	120,963,241	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	10,210,338,609	0	2,041,248,772	0	12,251,587,381	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,710,145,604	0	750,513,500	0	4,460,659,104	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	1,659,652,193	0	346,550,803	0	2,006,202,996	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	4,840,540,812	0	944,184,469	0	5,784,725,281	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	896,839,976	0	286,393,327	54,859	1,183,178,444	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	42,697,476	0	23,288,592	0	65,986,068	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	24,295,363	0	2,815,890	0	27,111,253	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,270,301	0	6,808,663	0	16,078,964	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	144,105,452	0	63,471,415	54,859	207,522,008	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	254,365,939	0	50,011,538	0	304,377,477	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	152,959,116	0	62,138,691	0	215,097,807	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	783,584	0	263,445	0	1,047,029	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	147,137,713	0	44,921,851	0	192,059,564	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,662,163	0	3,418,383	0	7,080,546	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	106,625,007	0	27,574,111	0	134,199,118	0
532-12-00-000-000-000 D	O. GASTOS DE BS. Y	6,411,320	0	1,680,748	0	8,092,068	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	4,526,542	0	0	0	4,526,542	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	598,460	0	3,405,304	0	4,003,764	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	598,460	0	3,405,304	0	4,003,764	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	10,014,660	0	2,109,977	0	12,124,637	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	10,014,660	0	2,109,977	0	12,124,637	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	5,682,258	0	0	0	5,682,258	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,682,258	0	0	0	5,682,258	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	300,715,146	0	59,242,048	0	359,957,194	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	300,715,146	0	59,242,048	0	359,957,194	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	400,809,523	400,809,523	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIAS R	986,691,696	0	397,809,523	3,000,000	1,381,501,219	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER -RESPONSA	0	986,691,696	3,000,000	397,809,523	0	1,381,501,219
	TOTAL	32,638,548,841	32,638,548,841	11,780,616,514	11,780,616,514	35,314,098,324	35,314,098,324

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____