

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 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	9,607,237,525	0	11,850,254,722	10,918,638,367	10,538,853,880	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	9,607,237,525	0	1,523,037,653	9,512,450,625	1,617,824,553	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	0	0	10,311,339,838	1,406,187,742	8,905,152,096	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDOS POR ENTE	0	0	15,877,231	0	15,877,231	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	211,754,793	0	75,415,928	472,360	286,698,361	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	55,760,257	0	3,381,352	472,360	58,669,249	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	137,871,814	0	72,034,576	0	209,906,390	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	0	0	1,955,873,335	1,150,853,637	805,019,698	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	315,218,262	315,218,262	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	6,866	6,866	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	812,519,820	812,519,820	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	828,128,387	23,108,689	805,019,698	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 CO	1,078,418,561	0	6,760,000	833,550,151	251,628,410	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	248,945,738	0	6,760,000	5,421,764	250,283,974	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	828,128,387	0	0	828,128,387	0	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCI	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	2,562,734,462	0	4,948,391	0	2,567,682,853	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	0	0	377,642,410	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	262,660,597	0	1,378,391	0	264,038,988	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	972,018,981	0	3,570,000	0	975,588,981	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	332,900,808	0	0	0	332,900,808	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	17,326,831	0	0	0	17,326,831	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	343,896,080	0	0	0	343,896,080	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	7,015,516	0	0	0	7,015,516	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPREC	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 HIS	49,719,775	0	0	0	49,719,775	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	843,504,985	0	0	0	843,504,985
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	27,931,072	0	0	0	27,931,072
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	56,840,693	0	0	0	56,840,693
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	122,757,487	0	0	0	122,757,487
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	277,255,589	0	0	0	277,255,589
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	146,164,009	0	0	0	146,164,009
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,342,561	0	0	0	5,342,561
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	204,101,477	0	0	0	204,101,477
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,112,097	0	0	0	3,112,097
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 INVERS	15,999,427,161	0	28,547,041	0	16,027,974,202	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	384,160,211	0	0	0	384,160,211	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	9,844,477,184	0	28,547,041	0	9,873,024,225	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACION A GAST	5,770,789,766	0	0	0	5,770,789,766	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,355,865,631	9,663,560,649	10,819,220,277	0	2,511,525,259
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,184,081,143	0	392,774,065	0	1,576,855,208
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	11,976,146	9,512,450,625	9,656,146,396	0	155,671,917
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	159,808,341	102,670,075	647,553,900	0	704,692,166
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	0	0	63,163,535	0	63,163,535
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1	0	11,142,432	0	11,142,433
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	0	47,105,398	47,105,398	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	1,334,551	1,334,551	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	1,300,022,365	1,405,684,115	0	105,661,750
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	463,635,960	465,236,886	0	1,600,929

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 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
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERV. DE	0	0	714,288,078	733,369,743	0	19,081,665
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	34,743,000	107,407,210	0	72,664,210
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	119,460	248,880	0	129,420
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	4,948,391	0	4,948,391
215-31-00-000-000-000 M	C X P. INICIATIVAS D	0	0	28,547,041	28,547,041	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	58,688,826	65,925,964	0	7,237,138
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	11,117,571	1,961,670	2,030,693	0	11,186,594
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	11,117,571	1,961,670	2,030,693	0	11,186,594
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	122,627,346	65,925,964	2,497,515	0	59,198,897
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	5,574,535	0	0	2,268,031	3,306,504	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	25,201,486	0	13,710	0	25,215,196
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	35,768,027	0	215,774	0	35,983,801
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	65,925,964	65,925,964	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	27,570,236,706	1,252,268,760	1,252,268,760	0	27,570,236,706
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	21,619,219,251	0	1,252,268,760	0	22,871,488,011
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	1,252,268,760	1,252,268,760	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	83,957,805	0	83,957,805
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	83,957,805	0	83,957,805
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	239,706,435	0	239,706,435
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	120,670,366	0	120,670,366
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	0	0	42,903,343	0	42,903,343
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	0	0	76,132,726	0	76,132,726
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	13,662,537	0	13,662,537
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	13,655,671	0	13,655,671
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	6,866	0	6,866
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	787,920,656	0	787,920,656
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	67,429	0	67,429
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	787,629,978	0	787,629,978
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	223,249	0	223,249
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	465,236,886	0	465,236,886	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	292,390,773	0	292,390,773	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	150,934,767	0	150,934,767	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	955,525	0	955,525	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	20,955,821	0	20,955,821	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	733,369,743	0	733,369,743	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	357,616	0	357,616	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	3,608,063	0	3,608,063	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	120,162,879	0	120,162,879	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	531,556,980	0	531,556,980	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	19,958,446	0	19,958,446	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,654,759	0	1,654,759	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	55,749,000	0	55,749,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	322,000	0	322,000	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	106,068,974	0	106,068,974	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	25,504,764	0	25,504,764	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	80,564,210	0	80,564,210	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	248,880	0	248,880	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	142,880	0	142,880	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	106,000	0	106,000	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	89,704,913	89,704,913	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE-GARANTIA RE	13,660,923,181	0	85,163,129	4,541,784	13,741,544,526	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER-RESP. X GA	0	13,660,923,181	4,541,784	85,163,129	0	13,741,544,526
	TOTAL	43.569.849.955	43.569.849.955	27.600.168.221	27.600.168.221	45.971.412.654	45.971.412.654

JOSE LUIS CASTRO MORALES
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS (S)

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)

Fecha, _____