

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,740,706,253	1,143,371,814	597,334,439	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,011,023,567	1,011,023,567		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	22,349,801	22,349,801		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	149,815,654	157,066	149,658,588	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	557,517,231	109,841,380	447,675,851	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,277,530,358	1,364,335,314		86,804,956
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,128,986,796	1,133,597,102		4,610,306
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	8,842,623	39,008,717		30,166,094
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	2,964,160	2,964,160		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO		297,500		297,500
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	136,736,779	188,467,835		51,731,056

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,234,349,442	1,083,158,222	3,104,782,534	
111-02	BANCO ESTADO	1,234,349,442	1,083,158,222	3,104,782,534	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		495,024,498	780,374,262	80,908,399	1,032,363,390
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		20,150	42,442,288	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	31,391,379	411,208,047	31,391,379	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	640,963		7,074,732	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	411,208,047	54,937,074		646,815,109
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		168,810,983		194,413,181
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,944,063	15,481,157		12,203,084
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	33,900,871	125,858,143		142,416,049
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	1,939,175	1,939,175		243,447
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		2,119,533		36,272,520

DEUDA		192,172,883	561,024,695	85,355,937	3,046,832
121-03	IVA - CRÉDITO FISCAL	740,888		85,355,937	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		557,517,231		
221-03	IVA - DÉBITO FISCAL	2,964,160	3,507,464		3,019,105
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	188,467,835			27,727

BIENES		297,500	7,315,096	306,135,340	138,848,388
141-06	MUEBLES Y ENSERES	297,500		306,135,340	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		2,472,695		50,660,323
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		143,815		4,085,330
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		1,576,106		33,126,891
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		1,485,133		24,272,793
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		1,367,343		22,958,311
149-12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		172,515		3,080,442

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Enero AÑO 2024					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		97,489		664,298

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,495,699,059	1,507,433,000	1,167,947,617	6,997,878,554
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		327,751,442		5,818,196,996
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	327,751,442			
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,952,311		2,952,311
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		1,011,023,567		1,011,023,567
452-01	VENTA DE EXISTENCIAS		15,890,026		15,890,026
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		149,658,588		149,658,588
461-04	OTROS INGRESOS		157,066		157,066
531-01	PERSONAL DE PLANTA	851,974,927		851,974,927	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	199,901,259		199,901,259	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	81,720,916		81,720,916	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,539,301		1,539,301	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,200,898		3,200,898	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,391,418		2,391,418	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	14,117,663		14,117,663	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	439,500		439,500	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,240,216		1,240,216	
532-09	ARRIENDOS	4,106,423		4,106,423	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	7,315,096		7,315,096	

CUENTAS DE ORDEN				
------------------	--	--	--	--

OTROS PASIVOS		11,232,410		1,691,654,761	
131-04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE US	11,232,410		1,691,654,761	

SUBTOTALES				7,034,119,027	8,258,942,120
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,326,025,880	101,202,787
TOTALES		6,447,012,403	6,447,012,403	8,360,144,907	8,360,144,907

PEDRO A. PARADA DIAZ
ENC.FINANZAS D.S.M (S)

MARIA CAROLINA MATAMALA DAVID
ALCALDE DE ANGOL (S)