

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025

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		2,707,844,508	2,726,670,145	259,713,013	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,352,430,256	2,352,430,256		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,751,317	74,593,582	13,661,096	
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS		9,983,372	246,051,917	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	289,662,935	289,662,935		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,052,406,649	2,078,909,037		38,497,181
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1,929,270,643	1,928,864,287		255,145
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,014,984	60,575,811		37,669,598
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	81,467,381	81,467,381		
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,062,291	4,062,291		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	6,337,671	3,939,267		416,667
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	3,253,679			155,771

MOVIMIENTOS DE FONDO		3,120,811,856	2,412,228,489	2,463,573,857	
111-02	BANCOESTADO	259,428,699	267,896,097	237,339,275	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,861,383,157	2,144,332,392	2,226,234,582	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,005,376,795	1,039,696,666	518,943,769	1,109,138,859
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	500,000		518,943,769	
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCI	10,859,072	10,854,891		3,144,256
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	348,337,024	383,151,803		456,181,691
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	366,988,113	359,696,784		359,123,048
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	21,412,539	20,551,914		20,515,612
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	252,430,072	260,591,656		269,996,596
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	4,849,975	4,849,618		177,656

DEUDA		75,017	75,017	53,866,826	
121-01	DEUDORES	75,017	75,017	53,866,826	

BIENES		489,110	60,239,885	23,438,359	3,869,993,601
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	489,110		23,438,359	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICAC		19,552,360		937,726,711
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS		1,712,546		117,756,809
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES		7,686,295		587,999,226
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		842,146		35,013,188
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		24,981,192		2,067,244,306
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		350,764		16,860,467
149-12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		2,395,514		55,074,786
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		2,719,068		52,318,108

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2025

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
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,138,817,272	2,708,001,968	4,698,306,005	8,345,070,129
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	404,324	60,000		3,654,460,031
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		2,352,430,256		4,210,977,943
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		289,662,935		289,662,935
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLI		64,646,993		188,864,896
461-04	OTROS INGRESOS		1,104,324		1,104,324
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	81,467,381		81,656,060	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	698,481,308		1,513,994,606	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	308,091,417		682,956,165	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	922,366,579	75,017	2,154,791,437	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,093,689		4,093,689	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	5,195,466		11,242,921	
532-05	SERVICIOS BASICOS	40,879,706	22,443	86,099,452	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	3,132,575		21,865,920	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	484,656		484,656	
532-09	ARRIENDOS	380,914		1,618,988	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	5,537,814		10,437,814	
554-02	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE I	3,999,267		4,471,489	
561-01	DEVOLUCIONES	4,062,291		4,062,291	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	60,239,885		120,530,517	

CUENTAS DE ORDEN		8,687,441	8,687,441	889,364,098	889,364,098
921-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SER	5,687,441	3,000,000	889,364,098	
921-02	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARA	3,000,000	5,687,441		889,364,098

OTROS PASIVOS				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			8,907,205,927	14,252,063,868
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			17,515,109,119	12,170,251,178
TOTALES	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