

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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		2,250,114,874	2,248,468,663	158,849,554	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,077,716,466	2,077,716,466		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	166,945,164	165,298,953	158,849,554	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	5,453,244	5,453,244		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,441,633,826	2,375,196,240		5,940,018
215-21	GASTOS EN PERSONAL	2,041,428,329	2,041,248,772		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	349,043,874	284,711,976		5,940,018
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	19,915,217	19,915,217		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,405,304	3,405,304		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	27,841,102	25,914,971		

MOVIMIENTOS DE FONDO		2,918,200,718	3,074,345,257	1,748,519,584	
111-02	BANCOESTADO	8,954,784	8,954,784	11,570,446	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,909,245,934	3,065,390,473	1,736,949,138	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,335,364,426	1,372,385,050	523,102,924	1,053,492,403
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	854,256	54,256	523,102,924	
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCI	400,000			2,897,481
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	656,183,467	669,024,122		342,696,089
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	380,763,028	403,976,231		404,090,201
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	32,138,071	27,807,677		18,948,084
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	259,350,767	265,666,335		284,678,956
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	5,674,837	5,856,429		181,592

DEUDA					
--------------	--	--	--	--	--

BIENES		22,178,502	59,242,048	11,927,982,216	4,109,420,278
141-01	EDIFICACIONES	2,320,500		8,214,312,023	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	689,006		916,999,414	
141-08	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS	17,360,196		2,693,498,852	
141-99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,808,800		103,171,927	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICAC		19,552,360		1,015,936,153
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS		1,646,581		124,535,548
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES		7,257,513		617,971,706
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		773,193		38,312,776
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		24,525,150		2,166,477,485
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		364,350		18,317,854
149-12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		2,387,327		64,641,360
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		2,735,574		63,227,396

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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		2,412,314,645	2,250,169,733	13,927,288,119	13,183,013,323
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		2,077,716,466		11,837,178,582
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		5,453,244		552,749,981
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLI		165,639,281		786,323,676
461-04	OTROS INGRESOS		1,305,883		6,761,084
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,915,217		120,963,241	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	750,513,500		4,460,659,104	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	346,550,803		2,006,202,996	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	944,184,469		5,784,725,281	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,288,592		65,986,068	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,815,890		27,111,253	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,808,663		16,078,964	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	63,471,415	54,859	207,522,008	
532-05	SERVICIOS BASICOS	50,011,538		304,377,477	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	62,138,691		215,097,807	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	263,445		1,047,029	
532-08	SERVICIOS GENERALES	44,921,851		192,059,564	
532-09	ARRIENDOS	3,418,383		7,080,546	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	27,574,111		134,199,118	
532-12	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSU	1,680,748		8,092,068	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	3,405,304		4,003,764	
554-02	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE I	2,109,977		12,124,637	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	59,242,048		359,957,194	

CUENTAS DE ORDEN		400,809,523	400,809,523	1,381,501,219	1,381,501,219
921-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SER	397,809,523	3,000,000	1,381,501,219	
921-02	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARA	3,000,000	397,809,523		1,381,501,219

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

SUBTOTALES			29,667,243,616	19,733,367,241
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			5,646,854,708	15,580,731,083
TOTALES	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