

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Marzo 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		2,291,549,491	2,188,429,329	362,833,175	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,955,691,039	1,955,691,039		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	124,636,359	19,600,188	118,697,267	
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS		1,916,009	244,135,908	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	211,222,093	211,222,093		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,097,714,391	2,078,726,966		19,353,985
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1,952,431,637	1,952,176,492		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120,180,205	99,974,872		17,464,265
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	17,621,922	17,621,922		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	7,480,627	8,953,680		1,889,720
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,358,488,439	2,255,549,968	2,566,512,328	
111-02	BANCOESTADO	132,503,259	132,503,259	237,339,275	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,225,985,180	2,123,046,709	2,329,173,053	
Cuentas Complementarias		812,280,073	824,503,606	522,073,769	1,124,492,392
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	3,188,860	58,860	522,073,769	
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCI	3,473,293	2,766,624		2,437,587
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	164,561,497	167,794,315		459,414,509
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	359,062,916	366,492,263		366,552,395
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,437,964	26,167,217		26,244,865
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	255,416,953	255,263,393		269,843,036
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	6,138,590	5,960,934		
DEUDA					
BIENES					
141-08	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS	2,700,819	60,243,900	2,668,165,295	3,930,237,501
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICAC		19,552,361		957,279,072
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS		1,709,304		119,466,113
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES		7,686,370		595,685,596
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		842,125		35,855,313
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		24,974,834		2,092,219,140
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		364,341		17,224,808
149-12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		2,395,496		57,470,282
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS		2,719,069		55,037,177
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,139,015,174	2,294,294,618	6,893,657,721	6,982,159,589

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		1,955,691,039		6,166,668,982
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		211,222,093		500,885,028
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLI	2,421,481	125,884,270		312,327,685
461-04	OTROS INGRESOS		1,173,570		2,277,894
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,621,922		99,277,982	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	713,686,833		2,227,681,439	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	299,792,529	308,759	982,439,935	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	939,005,889		3,093,797,326	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	523,987		4,617,676	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,463,700		13,192,363	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,717,765		1,717,765	
532-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	11,129,258	14,887	22,357,292	
532-05	SERVICIOS BASICOS	45,648,029		131,747,481	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	1,643,550		23,509,470	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	179,928		664,584	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,237,155		54,383,695	
532-09	ARRIENDOS	392,582		2,011,570	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	33,944,955		44,382,769	
532-12	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSU	1,998,570		2,267,327	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	3,946,474		3,946,474	
554-02	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE I	416,667		4,888,156	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	60,243,900		180,774,417	

CUENTAS DE ORDEN		35,738,369	35,738,369	925,102,467	925,102,467
921-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SER	35,738,369		925,102,467	
921-02	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARA		35,738,369		925,102,467

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

SUBTOTALES			13,938,344,755	12,981,345,934
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			14,867,868,159	15,824,866,980
TOTALES	9,737,486,756	9,737,486,756	28,806,212,914	28,806,212,914

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL