

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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	DISPONIBILIDADES	3.515.322,323	0	2.457.544,465	2.569.621,844	3.403.244,944	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3.515.322,323	0	2.457.544,465	2.569.621,844	3.403.244,944	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	234,605,293	44,859,089	1,080,321	0	190,826,525
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	45,949,409	0	0	267,849	45,681,560	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	290,588,405	44,148,088	0	0	246,440,317
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,246,241	0	711,001	812,472	7,144,770	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	2,787,462	0	0	0	2,787,462	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	821,460,678	0	1,195,456,658	1,198,168,659	818,748,677	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	167,018,013	0	1,079,939,880	1,079,939,880	167,018,013	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	17,289,980	17,289,980	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	419,180,012	0	98,567,618	99,797,736	417,949,894	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	235,262,653	0	-340,820	1,141,063	233,780,770	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	98,753,444	0	1,861,255	0	100,614,699	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	945,460	0	0	0	945,460	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISC	97,807,984	0	1,861,255	0	99,669,239	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,043,390,914	0	33,927,418	0	2,077,318,332	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,043,390,914	0	33,927,418	0	2,077,318,332	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,502,679,311	0	25,184,460	0	1,527,863,771	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	18,869,666	0	0	0	18,869,666	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	462,573,060	0	404,124	0	462,977,184	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	73,805,818	0	-3,616,410	0	70,189,408	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	288,264,186	0	0	0	288,264,186	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	324,990,580	0	8,899,032	0	333,889,612	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	268,037,076	0	1,647,750	0	269,684,826	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	13,194,035	0	0	0	13,194,035	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	52,944,890	0	17,849,964	0	70,794,854	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	183,759,684	0	0	0	183,759,684
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	65,526,944	0	0	0	65,526,944
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,993,944	0	0	0	4,993,944
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	42,583,518	0	0	0	42,583,518
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,836,831	0	0	0	33,836,831
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,391,190	0	0	0	31,391,190
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,115,508	0	0	0	4,115,508
149-13-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,508	0	0	0	53,508
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,258,241	0	0	0	1,258,241
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	315,588	0	0	0	315,588	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	315,588	0	0	0	315,588	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERS	174,483,790	0	0	0	174,483,790	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	174,483,790	0	0	0	174,483,790	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	730,460,367	1,097,163,754	1,136,613,524	0	769,910,137
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	363,003,234	0	34,289,358	0	397,292,592
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	802,952,475	805,599,532	0	2,647,057
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	2,168,720	0	0	0	2,168,720
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	422,334,896	396,512,587	170,639,880	0	196,462,189
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	208,424,940	0	-205,146,867	21,497,516	0	18,219,443
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	151,135,010	100,896,344	102,638,023	0	152,876,689
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	1,949,215	1,949,215	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	237,200,573	1,310,396,940	1,289,026,346	0	215,829,979
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	3,087,879	952,051,673	951,759,665	0	2,795,971
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	210,186,676	328,714,050	307,348,356	0	188,820,982
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	3,029,815	3,029,815	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	115,551	0	115,551
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	13,243,607	26,601,402	26,772,959	0	13,415,164
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	10,682,411	0	0	0	10,682,411
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,255,677	0	4,479,900	0	38,735,577
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,255,677	0	4,479,900	0	38,735,577
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,284,979	3,145,366	2,876,114	0	4,015,727
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES	0	0	115,551	115,551	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	3,029,815	3,029,815	2,760,563	0	2,760,563
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	1,255,164	0	0	0	1,255,164
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	5,896,265,190	456,371	0	0	5,895,808,819
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	98,980,559	0	0	0	98,980,559
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,797,284,631	456,371	0	0	5,796,828,260

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	4,497,359	0	0	0	4,497,359
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,497,359	0	0	0	4,497,359
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,781,899,844	0	1,079,939,880	0	9,861,839,724
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	8,781,899,844	0	1,079,939,880	0	9,861,839,724
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTEN	0	101,145,021	0	14,529,417	0	115,674,438
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTEN	0	101,145,021	0	14,529,417	0	115,674,438
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	866,848,334	0	98,567,618	0	965,415,952
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	866,656,836	0	98,567,618	0	965,224,454
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	191,498	0	0	0	191,498
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,552,422,396	0	951,759,665	0	8,504,182,061	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,763,290,245	0	712,440,692	0	6,475,730,937	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	1,313,360,851	0	179,229,777	0	1,492,590,628	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	475,771,300	0	60,089,196	0	535,860,496	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	958,356,334	0	271,430,683	0	1,229,787,017	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,659,918	0	3,709,600	0	24,369,518	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,279,715	0	1,482,059	0	7,761,774	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	35,670,782	0	3,728,435	0	39,399,217	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	360,054,905	0	110,592,529	0	470,647,434	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	118,488,147	0	26,600,220	0	145,088,367	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	117,303,830	0	39,503,307	0	156,807,137	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	3,289,159	0	990,080	0	4,279,239	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	35,000,499	0	10,815,004	0	45,815,503	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	41,752,411	0	6,395,602	0	48,148,013	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	47,441,863	0	0	0	47,441,863	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	167,703,120	0	67,474,998	0	235,178,118	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,582,985	0	267,849	0	4,850,834	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	129,000	0	-129,000	0	0	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,331	0	0	0	5,331	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,331	0	0	0	5,331	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	8,267,584	0	314,640	0	8,582,224	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,826,602	0	129,000	0	4,955,602	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	178,488	0	0	0	178,488	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	3,262,494	0	185,640	0	3,448,134	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	9,147,814	0	1,402,859	0	10,550,673	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	7,590,255	0	1,402,859	0	8,993,114	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,557,559	0	0	0	1,557,559	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	20,434,928	0	0	0	20,434,928	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	20,434,928	0	0	0	20,434,928	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	52,172,884	0	0	0	52,172,884	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	52,172,884	0	0	0	52,172,884	0
	TOTAL	17,339,630,373	17,339,630,373	7,394,903,623	7,394,903,623	18,301,927,713	18,301,927,713

GLADYS A. ARTIGAS FLORES
ENC. FINANZAS D.S.M

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____