

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 E	2,734,772,425	0	947,153,002	1,438,508,453	2,243,416,974	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,734,772,425	0	947,153,002	1,438,508,453	2,243,416,974	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	355,507,200	40,654,166	1,256,511	0	316,109,545
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	46,173,068	0	0	949,963	45,223,105	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	411,208,047	39,161,048	0	0	372,046,999
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	6,740,317	0	1,493,118	306,548	7,926,887	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	558,888,574	0	997,077,207	908,755,883	647,209,898	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	793,917,637	793,917,637	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	18,491,338	18,491,338	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	208,866,877	0	200,609,197	76,289,671	333,186,403	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	350,021,697	0	-15,940,965	20,057,237	314,023,495	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	89,459,220	0	1,932,920	0	91,392,140	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 FISCA	88,513,760	0	1,932,920	0	90,446,680	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	1,785,243,371	0	31,882,364	0	1,817,125,735	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	1,785,243,371	0	31,882,364	0	1,817,125,735	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,459,040,890	0	719,950	0	1,459,760,840	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	454,055,994	0	0	0	454,055,994	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	67,497,628	0	0	0	67,497,628	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	309,693,559	0	470,050	0	310,163,609	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	255,169,482	0	249,900	0	255,419,382	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 U	52,296,340	0	0	0	52,296,340	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	153,575,127	0	7,372,061	0	160,947,188
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	55,605,707	0	2,472,690	0	58,078,397
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,372,964	0	155,247	0	4,528,211
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	36,279,100	0	1,576,103	0	37,855,203
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,281,401	0	1,525,972	0	28,807,373
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,697,707	0	1,372,053	0	27,069,760
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,425,464	0	172,507	0	3,597,971
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	859,276	0	97,489	0	956,765
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	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	569,716,912	285,018,646	400,828,029	0	685,526,295
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	211,446,566	0	38,388,419	0	249,834,985
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 PREV	0	192,398,504	166,796,306	222,581,473	0	248,183,671
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	11,909,007	15,187,080	38,098,344	0	34,820,271
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	151,550,668	101,091,891	99,816,424	0	150,275,201
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	1,943,369	1,943,369	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	48,837,896	1,476,531,762	1,490,703,119	0	63,009,253
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	688,134	1,319,237,186	1,320,184,839	0	1,635,787
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	33,228,912	147,508,908	164,470,953	0	50,190,957
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	2,682,188	2,682,188	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,543,071	2,543,071	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,402,859	4,502,515	3,504,256	0	404,600
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	10,835,803	57,894	0	0	10,777,909
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,152,987	0	8,700	0	34,161,687
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,152,987	0	8,700	0	34,161,687
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	1,255,164	0	2,832,628	0	4,087,792
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	0	2,832,628	0	2,832,628
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	5,917,177,555	15,940,965	0	0	5,901,236,590
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	98,980,559	0	0	0	98,980,559
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,818,196,996	15,940,965	0	0	5,802,256,031
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	3,509,311	0	750,048	0	4,259,359
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,509,311	0	750,048	0	4,259,359

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,679,147,054	0	793,917,637	0	3,473,064,691
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,679,147,054	0	793,917,637	0	3,473,064,691
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	42,917,412	0	14,908,662	0	57,826,074
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	42,917,412	0	14,908,662	0	57,826,074
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	294,831,638	0	200,609,197	0	495,440,835
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	294,669,241	0	200,609,197	0	495,278,438
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	162,397	0	0	0	162,397
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,016,850,471	0	1,320,184,839	0	4,337,035,310	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,272,750,958	0	1,033,697,692	0	3,306,448,650	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	519,580,983	0	220,166,226	0	739,747,209	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	224,518,530	0	66,320,921	0	290,839,451	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	255,741,419	0	130,655,669	0	386,397,088	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,447,198	0	7,915,099	0	13,362,297	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,220,378	0	608,612	0	3,828,990	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	97,274,969	0	36,461,773	0	133,736,742	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	48,267,917	0	16,299,533	0	64,567,450	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	21,744,195	0	15,719,342	0	37,463,537	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,087,100	0	0	0	2,087,100	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	21,383,673	0	1,389,310	0	22,772,983	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	16,873,526	0	6,062,829	0	22,936,355	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	24,940,837	0	22,501,026	0	47,441,863	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	13,932,406	0	22,058,076	0	35,990,482	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	569,220	0	1,640,069	0	2,209,289	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	1,348,720	0	1,226,747	0	2,575,467	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,163,820	0	1,226,747	0	2,390,567	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	184,900	0	0	0	184,900	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	2,805,718	0	1,557,559	0	4,363,277	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	2,805,718	0	1,402,859	0	4,208,577	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	154,700	0	154,700	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	2,543,071	0	2,543,071	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	2,543,071	0	2,543,071	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	21,988,327	0	7,372,061	0	29,360,388	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	21,988,327	0	7,372,061	0	29,360,388	0
	TOTAL	10,156,329,103	10,156,329,103	5,260,450,928	5,260,450,928	11,251,606,763	11,251,606,763

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

Fecha,_____

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL