

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	4,064,332,369	0	2,350,586,825	3,448,294,893	2,966,624,301	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,064,332,369	0	2,350,586,825	3,448,294,893	2,966,624,301	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	88,293,112	586,274,603	951,906,435	0	453,924,944
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	44,184,677	0	0	1,613,103	42,571,574	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	142,657,481	584,994,894	948,055,162	0	505,717,749
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,392,230	0	1,279,709	2,238,170	6,433,769	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	610,208,421	0	1,797,615,696	1,800,217,307	607,606,810	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,670,115,040	1,672,402,033	0	2,286,993
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	17,021,062	17,021,062	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	392,484,930	0	110,479,594	108,075,793	394,888,731	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	217,723,491	0	0	2,718,419	215,005,072	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	108,372,129	0	2,881,979	0	111,254,108	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	107,426,669	0	2,881,979	0	110,308,648	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,236,335,821	0	208,972,648	80,088,466	2,365,220,003	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,236,335,821	0	208,972,648	80,088,466	2,365,220,003	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,564,750,083	0	135,973,484	0	1,700,723,567	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	18,869,666	0	19,453,525	0	38,323,191	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	472,651,603	0	21,922,868	0	494,574,471	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	70,189,408	0	1,188,810	0	71,378,218	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	334,955,889	0	56,754,608	0	391,710,497	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	288,267,740	0	36,408,548	0	324,676,288	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	15,353,661	0	245,125	0	15,598,786	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	76,197,930	0	0	0	76,197,930	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	215,910,340	0	8,419,024	0	224,329,364
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	75,725,696	0	2,644,906	0	78,370,602
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,555,819	0	187,293	0	5,743,112
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	48,887,936	0	1,576,100	0	50,464,036
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	41,182,426	0	1,883,859	0	43,066,285
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	37,519,348	0	1,723,906	0	39,243,254
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,805,550	0	172,507	0	4,978,057
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	2,180,057	0	230,453	0	2,410,510
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	0	0	100,000	0	100,000	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	0	0	100,000	0	100,000	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	174,483,790	0	8,425,200	0	182,908,990	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	174,483,790	0	8,425,200	0	182,908,990	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	877,007,855	2,217,344,053	1,479,217,025	0	138,880,827
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	470,067,956	948,055,162	541,672,964	0	63,685,758
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	25,994,972	536,156,812	510,161,840	0	0
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	194,439,433	414,819,171	246,336,626	0	25,956,888
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,884,771	89,366,666	64,203,822	3,278,073	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	161,819,448	226,138,614	114,423,253	0	50,104,087
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	632,555	2,807,628	2,418,520	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	319,899,627	2,526,263,343	2,526,477,411	0	320,113,695
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,450,457,818	1,450,457,818	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	288,743,682	957,497,787	934,266,545	0	265,512,440
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	5,390,901	5,390,901	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	20,473,534	104,491,637	137,583,892	0	53,565,789
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	8,425,200	8,425,200	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	10,682,411	0	-9,646,945	0	1,035,466
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	35,438,763	3,419,299	4,252,463	0	36,271,927
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,438,763	3,419,299	4,252,463	0	36,271,927
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,880,918	-4,256,044	2,717,643	0	10,854,605
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,625,754	5,390,901	2,717,643	47,504	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	1,255,164	-9,646,945	0	0	10,902,109
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	5,895,696,533	0	0	0	5,895,696,533
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	98,980,559	0	0	0	98,980,559

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,796,715,974	0	0	0	5,796,715,974
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	14,057,837,980	0	1,670,115,040	0	15,727,953,020
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	14,057,837,980	0	1,670,115,040	0	15,727,953,020
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	158,722,205	0	14,303,419	0	173,025,624
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	158,722,205	0	14,303,419	0	173,025,624
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,287,774,627	0	110,479,594	0	1,398,254,221
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,275,086,492	0	109,303,735	0	1,384,390,227
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	12,688,135	0	1,175,859	0	13,863,994
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	11,768,713,029	0	1,450,457,818	0	13,219,170,847	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	8,980,224,879	0	1,133,287,739	0	10,113,512,618	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,100,841,454	0	259,909,822	0	2,360,751,276	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	687,646,696	0	57,260,257	0	744,906,953	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,956,346,630	0	752,880,210	49,921,817	2,659,305,023	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	58,907,204	0	17,806,809	0	76,714,013	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,685,158	0	15,512,107	0	27,197,265	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	63,177,733	0	0	0	63,177,733	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	719,564,404	0	279,368,263	49,921,817	949,010,850	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	202,821,930	0	24,558,065	0	227,379,995	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	202,094,504	0	42,067,596	0	244,162,100	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,307,399	0	52,360	0	5,359,759	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	59,508,332	0	8,365,315	0	67,873,647	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	70,082,630	0	17,182,524	0	87,265,154	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 TÉCNICO	509,034,890	0	346,354,068	0	855,388,958	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,934,383	0	1,613,103	0	9,547,486	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	0	1,213,800	0	0	0	1,213,800
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	18,865,974	0	15,826,401	0	34,692,375	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	10,866,460	0	12,513,285	0	23,379,745	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	316,168	0	2,717,843	0	3,034,011	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	7,683,346	0	595,273	0	8,278,619	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	19,778,272	0	5,137,532	0	24,915,804	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	18,220,713	0	5,137,532	0	23,358,245	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	84,323,540	0	88,507,490	0	172,831,030	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	84,323,540	0	8,419,024	0	92,742,564	0
563-50-00-000-000-000 D	DISMINUCIÓN EN EL	0	0	16,747,362	0	16,747,362	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	63,341,104	0	63,341,104	0
	TOTAL	23,000,537,488	23,000,537,488	12,146,410,537	12,146,410,537	24,442,421,294	24,442,421,294

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____