

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	2,953,591,314	0	1,234,349,442	1,083,158,222	3,104,782,534	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,953,591,314	0	1,234,349,442	1,083,158,222	3,104,782,534	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	462,891,716	0	32,032,342	411,228,197	83,695,861	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	42,462,438	0	0	20,150	42,442,288	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	411,208,047	0	31,391,379	411,208,047	31,391,379	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	6,433,769	0	640,963	0	7,074,732	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 PRESU	0	0	1,740,706,253	1,143,371,814	597,334,439	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,011,023,567	1,011,023,567	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	22,349,801	22,349,801	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	149,815,654	157,066	149,658,588	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	0	0	557,517,231	109,841,380	447,675,851	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	643,077,740	0	740,888	557,517,231	86,301,397	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	84,615,049	0	740,888	0	85,355,937	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	557,517,231	0	0	557,517,231	0	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	1,680,422,351	0	11,232,410	0	1,691,654,761	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE M	1,680,422,351	0	11,232,410	0	1,691,654,761	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	1,453,647,008	0	297,500	0	1,453,944,508	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	66,355,228	0	0	0	66,355,228	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 ENSER	305,837,840	0	297,500	0	306,135,340	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	254,773,719	0	0	0	254,773,719	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	52,296,340	0	0	0	52,296,340	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	131,586,800	0	7,315,096	0	138,901,896
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	48,187,628	0	2,472,695	0	50,660,323
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,941,515	0	143,815	0	4,085,330
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,550,785	0	1,576,106	0	33,126,891
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,787,660	0	1,485,133	0	24,272,793
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,590,968	0	1,367,343	0	22,958,311
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,907,927	0	172,515	0	3,080,442
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	566,809	0	97,489	0	664,298
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	1,094,225,214	462,992,156	367,026,532	0	998,259,590
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,003,086,082	411,208,047	54,937,074	0	646,815,109
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	25,602,198	0	168,810,983	0	194,413,181
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	12,665,990	15,944,063	15,481,157	0	12,203,084
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	50,458,777	33,900,871	125,858,143	0	142,416,049
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	1,939,175	1,939,175	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	1,277,530,358	1,364,335,314	0	86,804,956
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,128,986,796	1,133,597,102	0	4,610,306
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	8,842,623	39,008,717	0	30,166,094
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,964,160	2,964,160	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	297,500	0	297,500
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	136,736,779	188,467,835	0	51,731,056
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,152,987	0	2,119,533	0	36,272,520
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,152,987	0	2,119,533	0	36,272,520
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	190,971,363	191,431,995	3,507,464	0	3,046,832
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,475,801	2,964,160	3,507,464	0	3,019,105
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	188,495,562	188,467,835	0	0	27,727
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	5,917,177,555	327,751,442	327,751,442	0	5,917,177,555
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	5,490,445,554	0	327,751,442	0	5,818,196,996
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	327,751,442	327,751,442	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	2,952,311	0	2,952,311
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	2,952,311	0	2,952,311

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	0	0	0	1,011,023,567	0	1,011,023,567
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	1,011,023,567	0	1,011,023,567
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTEN	0	0	0	15,890,026	0	15,890,026
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTEN	0	0	0	15,890,026	0	15,890,026
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	149,815,654	0	149,815,654
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	149,658,588	0	149,658,588
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	157,066	0	157,066
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,133,597,102	0	1,133,597,102	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	851,974,927	0	851,974,927	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	199,901,259	0	199,901,259	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	81,720,916	0	81,720,916	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	27,035,419	0	27,035,419	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,539,301	0	1,539,301	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3,200,898	0	3,200,898	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	2,391,418	0	2,391,418	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	0	0	14,117,663	0	14,117,663	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	439,500	0	439,500	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	1,240,216	0	1,240,216	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	4,106,423	0	4,106,423	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	7,315,096	0	7,315,096	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	0	0	7,315,096	0	7,315,096	0
	TOTAL	7,368,113,919	7,368,113,919	6,447,012,403	6,447,012,403	8,360,144,907	8,360,144,907

PEDRO A. PARADA DIAZ
ENC.FINANZAS D.S.M (S)

JAVIER A. ORREGO CAMPOS
ENC. CONTABILIDAD D.S.M. (S)

Fecha,_____