

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	3,104,782,534	0	864,762,370	1,175,409,726	2,794,135,178	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,104,782,534	0	864,762,370	1,175,409,726	2,794,135,178	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	83,695,861	0	47,685,511	640,963	130,740,409	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	42,442,288	0	2,000,000	0	44,442,288	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	31,391,379	0	45,397,894	0	76,789,273	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,074,732	0	287,617	640,963	6,721,386	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	597,334,439	0	951,580,096	829,425,529	719,489,006	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	814,061,919	814,061,919	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	15,363,610	15,363,610	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	149,658,588	0	122,154,567	0	271,813,155	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	447,675,851	0	0	0	447,675,851	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	86,301,397	0	2,318,854	0	88,620,251	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	85,355,937	0	2,318,854	0	87,674,791	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	1,691,654,761	0	53,061,189	0	1,744,715,950	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	1,691,654,761	0	53,061,189	0	1,744,715,950	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,453,944,508	0	2,595,632	0	1,456,540,140	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	MÁQUINAS 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 ENSERE	306,135,340	0	2,199,869	0	308,335,209	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	254,773,719	0	395,763	0	255,169,482	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	138,901,896	0	7,315,105	0	146,217,001
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	50,660,323	0	2,472,691	0	53,133,014
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,085,330	0	143,819	0	4,229,149
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,126,891	0	1,576,103	0	34,702,994
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	24,272,793	0	1,485,154	0	25,757,947
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,958,311	0	1,367,342	0	24,325,653
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,080,442	0	172,507	0	3,252,949
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	664,298	0	97,489	0	761,787
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	998,259,590	278,185,961	318,738,754	0	1,038,812,383
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	646,815,109	0	34,753,710	0	681,568,819
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	194,413,181	168,810,983	166,711,407	0	192,313,605
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	12,203,084	15,481,157	17,629,821	0	14,351,748
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	142,416,049	91,957,272	97,707,267	0	148,166,044
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	1,936,549	1,936,549	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	86,804,956	1,131,511,597	1,103,150,283	0	58,443,642
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,610,306	947,898,286	944,459,918	0	1,171,938
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	30,166,094	138,677,652	151,551,486	0	43,039,928
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	3,019,105	3,019,105	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	297,500	2,472,228	5,347,211	0	3,172,483
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	51,731,056	39,444,326	-1,227,437	0	11,059,293
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,272,520	2,652,664	583,131	0	34,202,987
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,272,520	2,652,664	583,131	0	34,202,987
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,046,832	1,791,668	2,453,006	0	3,708,170
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	3,019,105	3,019,105	2,453,006	0	2,453,006
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	27,727	-1,227,437	0	0	1,255,164
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	5,917,177,555	0	0	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	5,818,196,996	0	0	0	5,818,196,996
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	2,952,311	0	0	0	2,952,311
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,952,311	0	0	0	2,952,311
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,011,023,567	0	814,061,919	0	1,825,085,486

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,011,023,567	0	814,061,919	0	1,825,085,486
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	15,890,026	0	12,910,604	0	28,800,630
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	15,890,026	0	12,910,604	0	28,800,630
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	149,815,654	0	122,154,567	0	271,970,221
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	149,658,588	0	122,154,567	0	271,813,155
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	157,066	0	0	0	157,066
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,133,597,102	0	944,459,918	0	2,078,057,020	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	851,974,927	0	715,261,379	0	1,567,236,306	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	199,901,259	0	157,939,251	0	357,840,510	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	81,720,916	0	71,259,288	0	152,980,204	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	27,035,419	0	96,171,443	0	123,206,862	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,539,301	0	2,262,250	0	3,801,551	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,200,898	0	19,480	0	3,220,378	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,391,418	0	40,463,919	0	42,855,337	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	14,117,663	0	18,869,508	0	32,987,171	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	439,500	0	8,814,941	0	9,254,441	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,240,216	0	7,249,684	0	8,489,900	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,106,423	0	6,329,645	0	10,436,068	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	12,162,016	0	12,162,016	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	0	0	1,348,720	0	1,348,720	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	1,163,820	0	1,163,820	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	184,900	0	184,900	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	0	0	1,402,859	0	1,402,859	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	1,402,859	0	1,402,859	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	7,315,096	0	7,315,105	0	14,630,201	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	7,315,096	0	7,315,105	0	14,630,201	0
	TOTAL	8,360,144,907	8,360,144,907	4,386,843,587	4,386,843,587	9,327,370,386	9,327,370,386

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____