

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	3,836,015,410	0	2,044,375,622	2,365,068,709	3,515,322,323	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,836,015,410	0	2,044,375,622	2,365,068,709	3,515,322,323	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	241,023,000	7,598,917	1,181,210	0	234,605,293
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	43,235,458	0	3,106,445	392,494	45,949,409	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	294,268,405	3,680,000	0	0	290,588,405
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,222,485	0	812,472	788,716	7,246,241	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	1,066,083,623	0	984,082,324	1,228,705,269	821,460,678	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	556,726,710	0	817,043,989	1,206,752,686	167,018,013	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	18,976,190	18,976,190	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	273,059,708	0	153,033,545	6,913,241	419,180,012	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	236,297,205	0	-4,971,400	-3,936,848	235,262,653	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	96,142,365	0	2,611,079	0	98,753,444	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	95,196,905	0	2,611,079	0	97,807,984	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	1,974,604,190	0	68,786,724	0	2,043,390,914	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	1,974,604,190	0	68,786,724	0	2,043,390,914	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,487,705,061	0	14,974,250	0	1,502,679,311	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	456,823,458	0	5,749,602	0	462,573,060	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	67,497,628	0	6,308,190	0	73,805,818	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	324,538,380	0	452,200	0	324,990,580	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	265,572,818	0	2,464,258	0	268,037,076	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	52,944,890	0	0	0	52,944,890	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	176,025,186	0	7,734,498	0	183,759,684
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	63,031,427	0	2,495,517	0	65,526,944
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,838,701	0	155,243	0	4,993,944
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	41,007,412	0	1,576,106	0	42,583,518
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	32,081,417	0	1,755,414	0	33,836,831
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	29,917,985	0	1,473,205	0	31,391,190
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,942,993	0	172,515	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	1,151,743	0	106,498	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 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	1,178,350,725	1,557,619,837	1,109,729,479	0	730,460,367
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	349,696,291	0	13,306,943	0	363,003,234
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	390,108,897	1,192,319,617	802,210,720	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	250,805,031	0	171,529,865	0	422,334,896
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	36,703,057	264,963,852	19,835,855	208,424,940	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	148,625,282	98,386,616	100,896,344	0	151,135,010
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	1,949,752	1,949,752	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	101,742,457	1,094,868,426	1,230,326,542	0	237,200,573
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,729,396	964,126,782	962,485,265	0	3,087,879
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	83,749,360	121,565,479	248,002,795	0	210,186,676
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,310,877	2,310,877	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,581,290	6,865,288	17,527,605	0	13,243,607
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	10,682,411	0	0	0	10,682,411
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,477,542	374,555	152,690	0	34,255,677
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,477,542	374,555	152,690	0	34,255,677
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,566,041	2,310,877	3,029,815	0	4,284,979
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,310,877	2,310,877	3,029,815	0	3,029,815
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	5,901,236,590	4,971,400	0	0	5,896,265,190
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	5,802,256,031	4,971,400	0	0	5,797,284,631

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	7,964,855,855	0	817,043,989	0	8,781,899,844
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	7,964,855,855	0	817,043,989	0	8,781,899,844
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	85,198,646	0	15,946,375	0	101,145,021
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	85,198,646	0	15,946,375	0	101,145,021
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	713,814,789	0	153,033,545	0	866,848,334
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	713,623,291	0	153,033,545	0	866,656,836
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 PRE	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,589,937,131	0	962,485,265	0	7,552,422,396	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,039,954,773	0	723,335,472	0	5,763,290,245	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,135,810,743	0	177,550,108	0	1,313,360,851	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	414,171,615	0	61,599,685	0	475,771,300	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	781,346,262	0	177,116,517	106,445	958,356,334	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,305,860	0	354,058	0	20,659,918	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,279,715	0	0	0	6,279,715	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	29,171,356	0	6,499,426	0	35,670,782	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	289,396,477	0	70,658,428	0	360,054,905	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	98,907,252	0	19,580,895	0	118,488,147	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	101,739,107	0	15,564,723	0	117,303,830	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,115,260	0	173,899	0	3,289,159	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	29,019,277	0	5,981,222	0	35,000,499	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	33,180,525	0	8,571,886	0	41,752,411	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	118,492,634	0	49,210,486	0	167,703,120	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,296,936	0	392,494	106,445	4,582,985	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	0	0	129,000	0	129,000	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	7,522,168	0	745,416	0	8,267,584	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,081,186	0	745,416	0	4,826,602	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	0	0	3,262,494	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	7,744,955	0	1,402,859	0	9,147,814	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	6,187,396	0	1,402,859	0	7,590,255	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	44,438,386	0	7,734,498	0	52,172,884	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	44,438,386	0	7,734,498	0	52,172,884	0
	TOTAL	16,458,033,595	16,458,033,595	6,932,058,566	6,932,058,566	17,339,630,373	17,339,630,373

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

Fecha,_____

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL