

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	3,750,162,425	0	1,800,221,892	1,714,368,907	3,836,015,410	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,750,162,425	0	1,800,221,892	1,714,368,907	3,836,015,410	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	276,735,436	37,636,357	1,923,921	0	241,023,000
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	44,151,353	0	0	915,895	43,235,458	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	331,116,046	36,847,641	0	0	294,268,405
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,441,795	0	788,716	1,008,026	7,222,485	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	1,148,110,224	0	1,262,376,024	1,344,402,625	1,066,083,623	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	556,726,710	0	1,141,542,996	1,141,542,996	556,726,710	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	14,524,540	14,524,540	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	340,578,971	0	106,308,488	173,827,751	273,059,708	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	250,804,543	0	0	14,507,338	236,297,205	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	92,878,103	0	3,264,262	0	96,142,365	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	91,932,643	0	3,264,262	0	95,196,905	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	1,887,696,482	0	86,907,708	0	1,974,604,190	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	1,887,696,482	0	86,907,708	0	1,974,604,190	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,481,606,610	0	6,098,451	0	1,487,705,061	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	455,459,718	0	1,363,740	0	456,823,458	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS 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	320,916,211	0	3,622,169	0	324,538,380	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	265,108,826	0	463,992	0	265,572,818	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	648,550	0	52,944,890	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	168,332,361	0	7,692,825	0	176,025,186
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	60,551,090	0	2,480,337	0	63,031,427
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,683,454	0	155,247	0	4,838,701
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	39,431,309	0	1,576,103	0	41,007,412
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,343,470	0	1,737,947	0	32,081,417
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,444,789	0	1,473,196	0	29,917,985
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,770,486	0	172,507	0	3,942,993
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	1,054,255	0	97,488	0	1,151,743
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	671,424,809	313,777,415	820,703,331	0	1,178,350,725
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	315,142,202	0	34,554,089	0	349,696,291
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	30,741,726	420,850,623	0	390,108,897
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	190,456,781	164,634,472	224,982,722	0	250,805,031
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,416,252	17,694,325	39,981,130	0	36,703,057
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	148,997,407	98,758,741	98,386,616	0	148,625,282
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	1,948,151	1,948,151	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	63,565,903	1,730,087,675	1,768,264,229	0	101,742,457
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,318,233,964	1,322,963,360	0	4,729,396
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	49,588,858	241,887,858	276,048,360	0	83,749,360
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	156,629,523	156,629,523	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,889,851	2,889,851	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,294,634	10,446,479	9,733,135	0	2,581,290
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	34,152,987	90,000	414,555	0	34,477,542
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,152,987	90,000	414,555	0	34,477,542
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,145,015	2,889,851	2,310,877	0	3,566,041
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,889,851	2,889,851	2,310,877	0	2,310,877
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	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	5,802,256,031	0	0	0	5,802,256,031
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	4,446,359	0	51,000	0	4,497,359
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,446,359	0	51,000	0	4,497,359
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,823,312,859	0	1,141,542,996	0	7,964,855,855
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	6,823,312,859	0	1,141,542,996	0	7,964,855,855
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	73,035,983	0	12,162,663	0	85,198,646
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	73,035,983	0	12,162,663	0	85,198,646
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	607,506,301	30,821	106,339,309	0	713,814,789
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	607,343,904	30,821	106,310,208	0	713,623,291
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	162,397	0	29,101	0	191,498
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	161,379,479	0	156,629,523	0	318,009,002	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	161,379,479	0	156,629,523	0	318,009,002	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,266,973,771	0	1,322,963,360	0	6,589,937,131	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	4,011,145,201	0	1,028,809,572	0	5,039,954,773	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	905,757,508	0	230,053,235	0	1,135,810,743	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	350,071,062	0	64,100,553	0	414,171,615	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	596,269,871	0	185,076,391	0	781,346,262	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,667,899	0	5,637,961	0	20,305,860	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,997,490	0	1,282,225	0	6,279,715	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	29,171,356	0	0	0	29,171,356	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	203,007,255	0	86,389,222	0	289,396,477	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	78,426,882	0	20,480,370	0	98,907,252	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	91,850,446	0	9,888,661	0	101,739,107	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,601,180	0	514,080	0	3,115,260	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	25,768,296	0	3,250,981	0	29,019,277	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	29,620,485	0	3,560,040	0	33,180,525	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	65,335,678	0	53,156,956	0	118,492,634	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,381,041	0	915,895	0	4,296,936	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	5,893,203	0	1,628,965	0	7,522,168	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	2,631,899	0	1,449,287	0	4,081,186	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	3,082,816	0	179,678	0	3,262,494	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	4,939,237	0	2,805,718	0	7,744,955	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,784,537	0	1,402,859	0	6,187,396	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	154,700	0	1,402,859	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	36,745,561	0	7,692,825	0	44,438,386	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	36,745,561	0	7,692,825	0	44,438,386	0
	TOTAL	14,682,275,213	14,682,275,213	6,920,177,238	6,920,177,238	16,458,033,595	16,458,033,595

MYRIAM E. NAHUELHUAL GALVEZ
ENC. FINANZAS D.S.M. (S)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____