

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	2,794,135,178	0	1,091,320,681	1,150,683,434	2,734,772,425	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,794,135,178	0	1,091,320,681	1,150,683,434	2,734,772,425	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	130,740,409	0	20,326,977	506,574,586	0	355,507,200
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	44,442,288	0	2,300,000	569,220	46,173,068	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	76,789,273	0	17,720,429	505,717,749	0	411,208,047
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	6,721,386	0	306,548	287,617	6,740,317	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	719,489,006	0	894,278,955	1,054,879,387	558,888,574	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	854,061,568	854,061,568	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	17,355,970	17,355,970	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	271,813,155	0	22,861,417	85,807,695	208,866,877	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	447,675,851	0	0	97,654,154	350,021,697	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	88,620,251	0	838,969	0	89,459,220	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	87,674,791	0	838,969	0	88,513,760	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	1,744,715,950	0	40,527,421	0	1,785,243,371	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	1,744,715,950	0	40,527,421	0	1,785,243,371	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,456,540,140	0	2,500,750	0	1,459,040,890	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	1,142,400	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	308,335,209	0	1,358,350	0	309,693,559	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	255,169,482	0	0	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	146,217,001	0	7,358,126	0	153,575,127
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,133,014	0	2,472,693	0	55,605,707
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,229,149	0	143,815	0	4,372,964
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,702,994	0	1,576,106	0	36,279,100
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,757,947	0	1,523,454	0	27,281,401
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	24,325,653	0	1,372,054	0	25,697,707
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,252,949	0	172,515	0	3,425,464
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	761,787	0	97,489	0	859,276
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	1,038,812,383	789,706,451	320,610,980	0	569,716,912
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	681,568,819	505,717,749	35,595,496	0	211,446,566
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	192,313,605	166,711,407	166,796,306	0	192,398,504
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,351,748	17,629,821	15,187,080	0	11,909,007
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	148,166,044	97,707,267	101,091,891	0	151,550,668
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	1,940,207	1,940,207	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	58,443,642	1,131,344,278	1,121,738,532	0	48,837,896
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,171,938	939,277,255	938,793,451	0	688,134
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	43,039,928	183,711,963	173,900,947	0	33,228,912
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,458,337	5,140,525	0	2,682,188
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,172,483	5,673,233	3,903,609	0	1,402,859
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	11,059,293	223,490	0	0	10,835,803
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,202,987	895,798	845,798	0	34,152,987
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,202,987	895,798	845,798	0	34,152,987
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,708,170	5,135,194	2,682,188	0	1,255,164
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,453,006	5,135,194	2,682,188	0	0
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	5,917,177,555	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	557,000	0	3,509,311
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,952,311	0	557,000	0	3,509,311
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,825,085,486	0	854,061,568	0	2,679,147,054

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	1,825,085,486	0	854,061,568	0	2,679,147,054
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	28,800,630	0	14,116,782	0	42,917,412
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	28,800,630	0	14,116,782	0	42,917,412
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	271,970,221	0	22,861,417	0	294,831,638
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	271,813,155	0	22,856,086	0	294,669,241
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	157,066	0	5,331	0	162,397
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,078,057,020	0	938,793,451	0	3,016,850,471	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,567,236,306	0	705,514,652	0	2,272,750,958	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	357,840,510	0	161,740,473	0	519,580,983	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	152,980,204	0	71,538,326	0	224,518,530	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	123,206,862	0	132,534,557	0	255,741,419	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,801,551	0	1,645,647	0	5,447,198	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,220,378	0	0	0	3,220,378	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	42,855,337	0	54,419,632	0	97,274,969	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	32,987,171	0	15,280,746	0	48,267,917	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,254,441	0	12,489,754	0	21,744,195	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	2,087,100	0	2,087,100	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	8,489,900	0	12,893,773	0	21,383,673	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,436,068	0	6,437,458	0	16,873,526	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	24,940,837	0	24,940,837	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	12,162,016	0	1,770,390	0	13,932,406	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	569,220	0	569,220	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,331	0	5,331	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,331	0	5,331	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	1,348,720	0	0	0	1,348,720	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,163,820	0	0	0	1,163,820	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	184,900	0	0	0	184,900	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	1,402,859	0	1,402,859	0	2,805,718	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,402,859	0	1,402,859	0	2,805,718	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	14,630,201	0	7,358,126	0	21,988,327	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	14,630,201	0	7,358,126	0	21,988,327	0
	TOTAL	9,327,370,386	9,327,370,386	5,056,969,798	5,056,969,798	10,156,329,103	10,156,329,103

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

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)

Fecha, _____