

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	2,243,416,974	0	3,045,007,285	1,538,261,834	3,750,162,425	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,243,416,974	0	3,045,007,285	1,538,261,834	3,750,162,425	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	316,109,545	42,038,979	2,664,870	0	276,735,436
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	45,223,105	0	100,000	1,171,752	44,151,353	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	372,046,999	40,930,953	0	0	331,116,046
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,926,887	0	1,008,026	1,493,118	7,441,795	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	647,209,898	0	3,480,600,394	2,979,700,068	1,148,110,224	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,350,248,168	2,793,521,458	556,726,710	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	18,286,760	18,286,760	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	333,186,403	0	112,065,466	104,672,898	340,578,971	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	314,023,495	0	0	63,218,952	250,804,543	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	91,392,140	0	1,485,963	0	92,878,103	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	90,446,680	0	1,485,963	0	91,932,643	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	1,817,125,735	0	70,570,747	0	1,887,696,482	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	1,817,125,735	0	70,570,747	0	1,887,696,482	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,459,760,840	0	21,845,770	0	1,481,606,610	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	1,403,724	0	455,459,718	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	310,163,609	0	10,752,602	0	320,916,211	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	255,419,382	0	9,689,444	0	265,108,826	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	160,947,188	0	7,385,173	0	168,332,361
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	58,078,397	0	2,472,693	0	60,551,090
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,528,211	0	155,243	0	4,683,454
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	37,855,203	0	1,576,106	0	39,431,309
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,807,373	0	1,536,097	0	30,343,470
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,069,760	0	1,375,029	0	28,444,789
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,597,971	0	172,515	0	3,770,486
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	956,765	0	97,490	0	1,054,255
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	0	0	315,588	0	315,588	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	0	0	315,588	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	685,526,295	362,441,733	348,340,247	0	671,424,809
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	249,834,985	0	65,307,217	0	315,142,202
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	248,183,671	222,581,473	164,854,583	0	190,456,781
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	34,820,271	38,098,344	17,694,325	0	14,416,252
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	150,275,201	99,816,424	98,538,630	0	148,997,407
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	1,945,492	1,945,492	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	63,009,253	1,419,470,322	1,420,026,972	0	63,565,903
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,635,787	931,574,248	929,938,461	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	50,190,957	281,941,649	281,339,550	0	49,588,858
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	161,379,479	161,379,479	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,832,628	2,832,628	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	17,891,857	17,891,857	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	404,600	23,754,963	26,644,997	0	3,294,634
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	10,777,909	95,498	0	0	10,682,411
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,161,687	8,700	0	0	34,152,987
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,161,687	8,700	0	0	34,152,987
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,087,792	2,832,628	2,889,851	0	4,145,015
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,832,628	2,832,628	2,889,851	0	2,889,851
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 Mayo 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	4,259,359	0	187,000	0	4,446,359
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,259,359	0	187,000	0	4,446,359
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,473,064,691	0	3,350,248,168	0	6,823,312,859
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,473,064,691	0	3,350,248,168	0	6,823,312,859
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	57,826,074	0	15,209,909	0	73,035,983
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	57,826,074	0	15,209,909	0	73,035,983
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	495,440,835	0	112,065,466	0	607,506,301
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	495,278,438	0	112,065,466	0	607,343,904
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	162,397	0	0	0	162,397
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	161,379,479	0	161,379,479	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	161,379,479	0	161,379,479	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,337,035,310	0	929,938,461	0	5,266,973,771	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,306,448,650	0	704,696,551	0	4,011,145,201	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	739,747,209	0	166,010,299	0	905,757,508	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	290,839,451	0	59,231,611	0	350,071,062	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	386,397,088	0	209,872,783	0	596,269,871	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,362,297	0	1,305,602	0	14,667,899	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,828,990	0	1,168,500	0	4,997,490	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	29,171,356	0	29,171,356	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	133,736,742	0	69,270,513	0	203,007,255	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	64,567,450	0	13,859,432	0	78,426,882	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	37,463,537	0	54,386,909	0	91,850,446	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,087,100	0	514,080	0	2,601,180	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	22,772,983	0	2,995,313	0	25,768,296	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	22,936,355	0	6,684,130	0	29,620,485	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	35,990,482	0	29,345,196	0	65,335,678	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,209,289	0	1,171,752	0	3,381,041	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	2,575,467	0	3,317,736	0	5,893,203	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	2,390,567	0	241,332	0	2,631,899	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	178,488	0	178,488	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	184,900	0	2,897,916	0	3,082,816	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	4,363,277	0	575,960	0	4,939,237	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,208,577	0	575,960	0	4,784,537	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	154,700	0	0	0	154,700	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,543,071	0	17,891,857	0	20,434,928	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,543,071	0	17,891,857	0	20,434,928	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	29,360,388	0	7,385,173	0	36,745,561	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	29,360,388	0	7,385,173	0	36,745,561	0
	TOTAL	11.251.606.763	11.251.606.763	9.776.979.558	9.776.979.558	14.682.275.213	14.682.275.213

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____