

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	3,125,728,677	0	1,299,344,070	1,683,585,943	2,741,486,804	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,125,728,677	0	1,299,344,070	1,683,585,943	2,741,486,804	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	160,302,552	59,294,094	2,060,653	0	103,069,111
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	44,562,559	0	1,100,000	1,245,267	44,417,292	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	214,901,728	57,515,397	0	0	157,386,331
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,249,155	0	678,697	815,386	7,112,466	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	799,254,162	0	1,080,209,813	977,624,700	901,839,275	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	167,018,013	0	934,253,248	934,253,248	167,018,013	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	18,018,160	18,018,160	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	401,325,558	0	127,938,405	24,432,368	504,831,595	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	230,910,591	0	0	920,924	229,989,667	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	102,700,071	0	2,693,387	0	105,393,458	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	101,754,611	0	2,693,387	0	104,447,998	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,100,484,240	0	61,838,336	0	2,162,322,576	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,100,484,240	0	61,838,336	0	2,162,322,576	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,532,972,889	0	15,103,753	0	1,548,076,642	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	463,203,284	0	1,248,310	0	464,451,594	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	70,189,408	0	0	0	70,189,408	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	332,361,309	0	1,683,850	0	334,045,159	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	276,096,147	0	12,171,593	0	288,267,740	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	70,794,854	0	0	0	70,794,854	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	183,842,545	0	23,838,932	0	207,681,477
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	65,531,755	0	7,644,360	0	73,176,115
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,993,944	0	374,586	0	5,368,530
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	42,583,518	0	4,728,312	0	47,311,830
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,907,574	0	5,402,333	0	39,309,907
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,398,497	0	4,480,453	0	35,878,950
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,115,508	0	517,527	0	4,633,035
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	1,258,241	0	691,361	0	1,949,602
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	315,588	0	-315,588	0	0	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	315,588	0	-315,588	0	0	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	857,585,221	386,985,590	343,760,142	0	814,359,773
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	397,747,859	0	37,656,720	0	435,404,579
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	254,556,221	228,733,912	168,418,852	0	194,241,161
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	43,622,766	46,900,839	25,222,775	0	21,944,702
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	159,246,208	109,007,542	110,118,498	0	160,357,164
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,343,297	2,343,297	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	149,274,050	1,261,491,996	1,296,664,894	0	184,446,948
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,743,700	955,461,264	953,717,564	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	116,400,133	287,144,786	319,945,941	0	149,201,288
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,676,432	2,676,432	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	20,447,806	16,209,514	20,324,957	0	24,563,249
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	35,327,795	358,368	442,680	0	35,412,107
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,327,795	358,368	442,680	0	35,412,107
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,931,596	2,676,432	2,876,837	0	4,132,001
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,676,432	2,676,432	2,876,837	0	2,876,837
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	5,895,808,819	0	0	0	5,895,808,819
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	5,796,828,260	0	0	0	5,796,828,260
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	4,497,359	0	0	0	4,497,359

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,497,359	0	0	0	4,497,359
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	11,060,154,982	0	934,253,248	0	11,994,408,230
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	11,060,154,982	0	934,253,248	0	11,994,408,230
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	129,761,016	0	15,141,323	0	144,902,339
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	129,761,016	0	15,141,323	0	144,902,339
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,057,977,343	0	127,938,405	0	1,185,915,748
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,057,785,845	0	117,077,143	0	1,174,862,988
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	191,498	0	10,861,262	0	11,052,760
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	DESAHUICIOS E INDE	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	9,866,967,582	0	953,717,564	0	10,820,685,146	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	7,537,072,784	0	719,055,869	0	8,256,128,653	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,743,140,401	0	181,426,196	0	1,924,566,597	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	586,754,397	0	53,235,499	0	639,989,896	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,417,150,611	0	254,200,418	0	1,671,351,029	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	29,277,129	0	4,585,068	0	33,862,197	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,801,775	0	2,045,664	0	9,847,439	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	46,095,233	0	15,000,000	0	61,095,233	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	528,892,344	0	84,819,461	0	613,711,805	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	163,649,659	0	20,297,807	0	183,947,466	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	168,072,529	0	23,089,246	0	191,161,775	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,793,319	0	0	0	4,793,319	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	49,359,365	0	8,656,605	0	58,015,970	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	56,556,428	0	7,713,096	0	64,269,524	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	308,991,132	0	87,725,338	0	396,716,470	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,219,835	0	1,481,933	0	7,701,768	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	0	0	-1,213,800	0	0	1,213,800
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	14,882,000	0	1,603,303	0	16,485,303	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	8,111,892	0	1,945,252	0	10,057,144	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	178,488	0	-226,100	0	0	47,612
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	6,591,620	0	-115,849	0	6,475,771	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	12,818,662	0	5,147,289	0	17,965,951	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	11,261,103	0	5,147,289	0	16,408,392	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	52,255,745	0	23,838,932	0	76,094,677	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	52,255,745	0	23,838,932	0	76,094,677	0
	TOTAL	19,593,062,454	19,593,062,454	5,408,187,757	5,408,187,757	20,630,212,544	20,630,212,544

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____