

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	3,403,244,944	0	1,327,638,409	1,605,154,679	3,125,728,674	0		0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,403,244,944	0	1,327,638,409	1,605,154,679	3,125,728,674	0		0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	190,826,525	32,353,975	1,830,002	0	160,302,552		0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	45,681,560	0	0	1,119,001	44,562,559	0		0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	246,440,317	31,538,589	0	0	214,901,728		0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,144,770	0	815,386	711,001	7,249,155	0		0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	2,787,462	0	0	0	2,787,462	0		0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	818,748,677	0	1,307,639,659	1,327,134,174	799,254,162	0		0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	167,018,013	0	1,198,315,258	1,198,315,258	167,018,013	0		0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	16,763,010	16,763,010	0	0		0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	417,949,894	0	92,561,391	109,185,727	401,325,558	0		0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	233,780,770	0	0	2,870,179	230,910,591	0		0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	100,614,699	0	2,085,372	0	102,700,071	0		0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	945,460	0	0	0	945,460	0		0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CREDITO FISC	99,669,239	0	2,085,372	0	101,754,611	0		0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,077,318,332	0	23,165,908	0	2,100,484,240	0		0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,077,318,332	0	23,165,908	0	2,100,484,240	0		0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,527,863,771	0	5,109,118	0	1,532,972,889	0		0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	18,869,666	0	0	0	18,869,666	0		0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	462,977,184	0	226,100	0	463,203,284	0		0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	70,189,408	0	0	0	70,189,408	0		0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	288,264,186	0	0	0	288,264,186	0		0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	333,889,612	0	-1,528,303	0	332,361,309	0		0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	269,684,826	0	6,411,321	0	276,096,147	0		0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MAQUINAS Y	13,194,035	0	0	0	13,194,035	0		0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE	70,794,854	0	0	0	70,794,854	0		0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	183,759,684	0	0	0	183,759,684		0
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	65,526,944	0	0	0	65,526,944		0
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,993,944	0	0	0	4,993,944		0
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	42,583,518	0	0	0	42,583,518		0
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,836,831	0	0	0	33,836,831		0
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,391,190	0	0	0	31,391,190		0
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,115,508	0	0	0	4,115,508		0
149-13-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,508	0	0	0	53,508		0
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,258,241	0	0	0	1,258,241		0
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	315,588	0	0	0	315,588	0		0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	315,588	0	0	0	315,588	0		0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERS	174,483,790	0	0	0	174,483,790	0		0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	174,483,790	0	0	0	174,483,790	0		0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	769,910,137	299,375,439	387,050,520	0	857,585,218		0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	397,292,592	0	455,267	0	397,747,859		0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	2,647,057	2,647,057	0	0	0		0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	2,168,720	0	0	0	2,168,720		0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	196,462,189	170,639,880	228,733,912	0	254,556,221		0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	18,219,443	21,497,516	46,900,836	0	43,622,763		0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	152,876,689	102,638,023	109,007,542	0	159,246,208		0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	1,952,963	1,952,963	0	243,447		0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	215,829,979	1,658,393,770	1,591,837,841	0	149,274,050		0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,795,871	1,363,837,692	1,362,785,521	0	1,743,700		0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	188,820,982	285,035,723	212,614,874	0	116,400,133		0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	2,760,563	2,760,563	0	0		0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	115,551	115,551	0	0	0		0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	13,415,164	6,644,241	13,676,883	0	20,447,806		0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	10,682,411	0	0	0	10,682,411		0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	38,735,577	3,456,750	48,968	0	35,327,795		0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	38,735,577	3,456,750	48,968	0	35,327,795		0
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,015,727	2,760,563	2,676,432	0	3,931,596		0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DEBITO FISCAL	0	2,760,563	2,760,563	2,676,432	0	2,676,432		0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	1,255,164	0	0	0	1,255,164		0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	5,895,808,819	0	0	0	5,895,808,819		0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	98,980,559	0	0	0	98,980,559		0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,796,828,260	0	0	0	5,796,828,260		0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	4,497,359	0	0	0	4,497,359		0
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,497,359	0	0	0	4,497,359		0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,861,839,724	0	1,198,315,258	0	11,060,154,982		0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	9,861,839,724	0	1,198,315,258	0	11,060,154,982		0
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTEN	0	115,674,438	0	14,086,578	0	129,761,016		0
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTEN	0	115,674,438	0	14,086,578	0	129,761,016		0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	965,415,952	0	92,561,391	0	1,057,977,343		0
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	965,224,454	0	92,561,391	0	1,057,785,845		0
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	191,498	0	0	0	191,498		0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0		0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0		0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,504,182,061	0	1,362,785,521	0	9,866,967,582	0		0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	6,475,730,937	0	1,061,341,847	0	7,537,072,784	0		0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	1,492,590,628	0	250,549,773	0	1,743,140,401	0		0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	535,860,496	0	50,893,901	0	586,754,397	0		0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,229,787,017	0	187,363,594	0	1,417,150,611	0		0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,369,518	0	4,907,611	0	29,277,129	0		0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,761,774	0	40,001	0	7,801,775	0		0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	39,399,217	0	6,696,016	0	46,095,233	0		0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	470,647,434	0	58,244,910	0	528,892,344	0		0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	145,088,367	0	18,561,292	0	163,649,659	0		0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	156,807,137	0	11,265,392	0	168,072,529	0		0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	4,279,239	0	514,080	0	4,793,319	0		0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	45,815,503	0	3,543,862	0	49,359,365	0		0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	48,148,013	0	8,408,415	0	56,556,428	0		0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
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 TECNIC	235,178,118	0	73,813,014	0	308,991,132	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,850,834	0	1,369,001	0	6,219,835	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	8,582,224	0	6,299,776	0	14,882,000	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,955,602	0	3,156,290	0	8,111,892	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	3,448,134	0	3,143,486	0	6,591,620	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	10,550,673	0	2,267,989	0	12,818,662	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	8,993,114	0	2,267,989	0	11,261,103	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	52,172,884	0	0	0	52,172,884	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	52,172,884	0	0	0	52,172,884	0
	TOTAL	18,301,927,713	18,301,927,713	6,220,695,843	6,220,695,843	19,592,979,590	19,592,979,590

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

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)

Fecha,_____