

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

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	3,189,083,567	0	2,047,985,099	1,903,634,258	3,333,434,408	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	527,628,770	0	7,855,249	9,048,744	526,435,275	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,661,454,797	0	2,040,129,850	1,894,585,514	2,806,999,133	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	193,288,554	0	15,490,740	1,486,076	207,293,218	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	45,891,561	0	0	886,533	45,005,028	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	137,576,219	0	13,770,000	0	151,346,219	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,033,312	0	1,720,740	599,543	8,154,509	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	2,210,302,741	0	1,437,946,494	1,739,930,773	1,908,318,462	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	1,357,625,903	0	1,321,697,814	1,608,552,677	1,070,771,040	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	18,751,703	18,751,703	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	342,754,881	0	97,496,977	6,245,362	434,006,496	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	509,921,957	0	0	106,381,031	403,540,926	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	117,086,895	0	1,847,759	0	118,934,654	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	116,141,435	0	1,847,759	0	117,989,194	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,512,902,092	0	58,422,935	0	2,571,325,027	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,512,902,092	0	58,422,935	0	2,571,325,027	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,747,993,566	0	2,218,755	0	1,750,212,321	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	38,323,191	0	0	0	38,323,191	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	503,311,152	0	1,767,150	0	505,078,302	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	73,996,218	0	0	0	73,996,218	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	390,889,397	0	451,605	0	391,341,002	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	327,824,956	0	0	0	327,824,956	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	15,598,786	0	0	0	15,598,786	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	109,785,680	0	0	0	109,785,680	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	251,160,583	0	9,449,963	0	260,610,546
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	86,766,779	0	2,853,036	0	89,619,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,304,983	0	187,293	0	6,492,276
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	55,065,118	0	1,576,103	0	56,641,221
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,106,756	0	2,099,758	0	51,206,514
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	45,198,433	0	2,074,861	0	47,273,294
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,495,594	0	172,507	0	5,668,101
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	3,169,412	0	486,405	0	3,655,817
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	100,000	0	0	0	100,000	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	100,000	0	0	0	100,000	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	182,908,990	0	0	0	182,908,990	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	182,908,990	0	0	0	182,908,990	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	1,176,660,818	591,007,948	715,419,971	0	1,301,072,841
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	777,966,102	0	37,125,321	0	815,091,423
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	1,613,195	266,396,825	264,783,630	0	0
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	208,439,147	182,482,259	249,825,413	0	275,782,301
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,992,350	18,270,423	39,697,969	0	36,419,896
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	171,237,857	121,133,770	121,262,967	0	171,367,054
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,724,671	2,724,671	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	238,076,104	1,706,011,991	1,682,755,760	0	214,819,873
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,069,401	1,462,862,162	1,467,316,722	0	5,523,961
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	162,459,421	189,634,050	202,251,174	0	175,076,545
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	6,994,960	6,994,960	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,762,880	2,762,880	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	39,154,462	34,301,714	3,621,614	0	8,474,362
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	35,392,820	9,456,225	-191,590	0	25,745,005
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,178,067	171,779	196,479	0	36,202,767
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,178,067	171,779	196,479	0	36,202,767
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,762,880	2,762,880	2,946,442	0	2,946,442
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,762,880	2,762,880	2,946,442	0	2,946,442
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,778,670,575	0	239,116	0	6,778,909,691
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 Abril AÑO 2025

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	6,679,690,016	0	239,116	0	6,679,929,132
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	250,019	0	250,019	0	500,038
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	250,019	0	250,019	0	500,038
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,914,291,016	0	1,321,697,814	0	6,235,988,830
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4,914,291,016	0	1,321,697,814	0	6,235,988,830
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	43,670,565	0	15,507,716	0	59,178,281
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	43,670,565	0	15,507,716	0	59,178,281
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	346,721,149	0	97,496,977	0	444,218,126
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	344,625,161	0	91,462,033	0	436,087,194
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,095,988	0	6,034,944	0	8,130,932
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	6,994,960	0	6,994,960	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	6,994,960	0	6,994,960	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,334,762,837	0	1,467,316,722	0	4,802,079,559	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,396,556,891	0	1,098,083,568	0	3,494,640,459	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	725,549,196	0	302,085,185	0	1,027,634,381	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	212,656,750	0	67,147,969	0	279,804,719	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	268,171,573	0	141,980,480	0	410,152,053	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,704,356	0	4,392,427	0	11,096,783	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,087,012	0	0	0	5,087,012	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,201,954	0	29,600,000	0	34,801,954	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	95,685,683	0	51,232,831	0	146,918,514	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	53,187,193	0	32,292,462	0	85,479,655	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,745,473	0	4,130,926	0	19,876,399	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,950,001	0	1,950,001	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	19,424,214	0	3,958,314	0	23,382,528	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,347,017	0	9,093,845	0	29,440,862	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	45,837,944	0	4,258,000	0	50,095,944	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	950,727	0	1,071,674	0	2,022,401	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	2,067,185	0	0	0	2,067,185	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,912,497	0	0	0	1,912,497	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	154,688	0	0	0	154,688	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	2,942,557	0	1,402,859	0	4,345,416	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	2,942,557	0	1,402,859	0	4,345,416	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	26,831,219	0	9,449,963	0	36,281,182	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	26,831,219	0	9,449,963	0	36,281,182	0
	TOTAL	13,788,441,776	13,788,441,776	7,491,011,364	7,491,011,364	15,334,447,435	15,334,447,435

GLADYS ARTIGAS FLORES
ENC. FINANZAS D.S.M

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____