

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	3,762,223,217	0	1,559,528,619	1,390,592,716	3,931,159,120	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	526,435,275	0	11,716,761	11,716,761	526,435,275	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,235,787,942	0	1,547,811,858	1,378,875,955	3,404,723,845	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	311,322,896	0	34,292,771	1,707,877	343,907,790	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	44,159,888	0	2,300,000	592,854	45,867,034	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	256,826,754	0	31,096,980	0	287,923,734	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,548,792	0	895,791	1,115,023	7,329,560	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	2,300,285,460	0	1,344,543,340	1,466,499,384	2,178,329,416	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	1,515,789,854	0	1,166,152,899	1,266,105,891	1,415,836,862	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	111,908,130	111,908,130	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	444,357,170	0	66,482,311	83,772,206	427,067,275	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	340,138,436	0	0	4,713,157	335,425,279	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	125,977,791	0	2,851,634	0	128,829,425	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	125,032,331	0	2,851,634	0	127,883,965	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,698,893,738	0	47,416,729	0	2,746,310,467	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,698,893,738	0	47,416,729	0	2,746,310,467	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,802,251,255	0	30,393,539	0	1,832,644,794	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	512,345,397	0	16,835,553	0	529,180,950	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	392,681,055	0	8,266,056	0	400,947,111	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	343,023,992	0	5,291,930	0	348,315,922	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	138,018,430	0	0	0	138,018,430	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	287,768,593	0	9,099,282	0	296,867,875
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	98,166,609	0	2,883,526	0	101,050,135
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,054,147	0	187,293	0	7,241,440
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	60,117,669	0	1,109,153	0	61,226,822
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	57,507,207	0	2,110,916	0	59,618,123
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,568,776	0	2,149,483	0	55,718,259
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,185,637	0	172,506	0	6,358,143
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	5,115,040	0	486,405	0	5,601,445
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	100,000	0	274,438	0	374,438	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	100,000	0	274,438	0	374,438	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	1,330,544,516	388,209,838	439,928,706	0	1,382,263,384
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	923,723,674	0	36,127,311	0	959,850,985
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	53,851,924	56,851,924	0	3,000,000
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	215,390,418	189,433,530	198,353,617	0	224,310,505
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,530,432	23,808,505	24,158,358	0	20,880,285
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	168,487,825	118,383,738	121,705,355	0	171,809,442
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,732,141	2,732,141	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	148,267,219	1,315,239,190	1,374,686,405	0	207,714,434
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,125,299,957	1,126,296,921	0	996,964
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	77,602,520	140,843,833	207,342,436	0	144,101,123
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	15,263,072	18,274,846	3,011,774	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	49,788,941	28,690,335	38,035,274	0	59,133,880
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	5,612,686	2,130,219	0	0	3,482,467
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	38,310,078	1,508,265	50,000	0	36,851,813
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	38,310,078	1,508,265	50,000	0	36,851,813
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	12,251,298	0	3,011,774	17,867,677	0	2,604,605
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	12,251,298	0	3,011,774	17,867,677	0	2,604,605
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,779,490,163	0	250,019	0	6,779,740,182
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	6,680,509,604	0	250,019	0	6,680,759,623

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	500,038	0	80,081,939	0	80,581,977
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	500,038	0	80,081,939	0	80,581,977
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	11,261,193,244	0	1,166,152,899	0	12,427,346,143
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	11,261,193,244	0	1,166,152,899	0	12,427,346,143
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	104,113,073	0	13,708,495	0	117,821,568
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	104,113,073	0	13,708,495	0	117,821,568
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	722,230,355	0	66,482,311	0	788,712,666
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	712,294,513	0	65,880,474	0	778,174,987
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	9,935,842	0	601,837	0	10,537,679
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	6,994,960	0	0	0	6,994,960	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	6,994,960	0	0	0	6,994,960	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,489,921,511	0	1,126,296,921	0	9,616,218,432	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	6,117,528,702	0	765,443,029	0	6,882,971,731	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,816,350,177	0	247,266,889	0	2,063,617,066	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	556,042,632	0	113,587,003	0	669,629,635	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	899,369,776	0	155,616,229	0	1,054,986,005	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	21,933,490	0	3,425,570	0	25,359,060	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	8,621,362	0	1,966,283	0	10,587,645	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	49,083,456	0	0	0	49,083,456	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	412,293,713	0	96,755,635	0	509,049,348	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	148,686,764	0	25,317,136	0	174,003,900	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	43,245,280	0	15,690,934	0	58,936,214	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,049,881	0	1,088,375	0	4,138,256	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	31,290,034	0	1,253,662	0	32,543,696	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	52,446,989	0	6,273,780	0	58,720,769	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	21,105,559	0	0	0	21,105,559	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	100,162,842	0	3,252,000	0	103,414,842	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,450,406	0	592,854	0	8,043,260	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	7,980,825	0	7,422,282	0	15,403,107	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	2,565,099	0	1,849,418	0	4,414,517	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	1,886,244	0	1,886,244	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	5,415,726	0	3,686,620	0	9,102,346	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	7,151,134	0	1,402,859	0	8,553,993	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	7,151,134	0	1,402,859	0	8,553,993	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,345,199	0	0	0	1,345,199	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,345,199	0	0	0	1,345,199	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	63,439,229	0	9,099,282	0	72,538,511	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	63,439,229	0	9,099,282	0	72,538,511	0
	TOTAL	20.672.417.279	20.672.417.279	6.027.107.710	6.027.107.710	22.120.504.647	22.120.504.647

GLADYS A. ARTIGAS FLORES
JEFA DE FINANZAS D.S.M

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____