

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	2,966,524,951	0	3,497,953,459	3,191,547,285	3,272,931,125	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,966,524,951	0	0	2,438,971,968	527,552,983	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	0	0	3,497,953,459	752,575,317	2,745,378,142	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	51,792,805	0	487,375	180	52,280,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	42,571,574	0	0	180	42,571,394	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	6,433,769	0	487,375	0	6,921,144	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 PRESU	0	0	2,601,143,213	1,024,023,338	1,577,119,875	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,828,196,809	994,408,513	833,788,296	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	19,625,423	19,625,423	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	143,427,178	1,749,785	141,677,393	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	0	0	609,893,803	8,239,617	601,654,186	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	721,147,911	0	736,588	609,893,803	111,990,696	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 FISC	110,308,648	0	736,588	0	111,045,236	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	609,893,803	0	0	609,893,803	0	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,365,220,003	0	18,755,170	0	2,383,975,173	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE M	2,365,220,003	0	18,755,170	0	2,383,975,173	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	1,699,509,767	0	0	0	1,699,509,767	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	494,574,471	0	0	0	494,574,471	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	71,378,218	0	0	0	71,378,218	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 ENSER	390,496,697	0	0	0	390,496,697	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	324,676,288	0	0	0	324,676,288	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	76,197,930	0	0	0	76,197,930	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	224,329,364	0	8,810,216	0	233,139,580
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	78,370,602	0	2,777,972	0	81,148,574
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,743,112	0	187,289	0	5,930,401
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	50,464,036	0	1,576,106	0	52,040,142
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	43,066,285	0	1,946,483	0	45,012,768
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	39,243,254	0	1,896,883	0	41,140,137
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,978,057	0	172,515	0	5,150,572
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	2,410,510	0	252,968	0	2,663,478
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 INVERS	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	644,598,576	2,441,204,749	2,788,311,093	0	991,704,920
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	569,403,507	0	34,767,973	0	604,171,480
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	2,438,971,968	2,438,971,968	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 PRE	0	25,956,888	0	184,259,182	0	210,216,070
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	3,278,073	0	0	14,610,944	0	11,332,871
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	50,104,087	0	113,074,460	0	163,178,547
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,232,781	2,626,566	0	637,232
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	1,064,236,313	1,426,076,143	0	361,839,830
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,064,236,313	1,069,335,653	0	5,099,340
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	0	36,726,145	0	36,726,145
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	0	320,014,345	0	320,014,345
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,271,927	190,000	190,000	0	36,271,927
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,271,927	190,000	190,000	0	36,271,927
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	319,966,841	320,014,345	3,133,450	0	3,085,946
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	47,504	0	0	3,133,450	0	3,085,946
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	320,014,345	320,014,345	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,762,037,719	855,439,077	855,439,077	0	6,762,037,719
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	98,980,559	0	0	0	98,980,559
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,807,618,083	0	855,439,077	0	6,663,057,160
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	855,439,077	855,439,077	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	250,019	0	250,019

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	250,019	0	250,019
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	1,828,196,809	0	1,828,196,809
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	1,828,196,809	0	1,828,196,809
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTEN	0	0	0	16,241,954	0	16,241,954
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTEN	0	0	0	16,241,954	0	16,241,954
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	143,427,178	0	143,427,178
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	142,260,743	0	142,260,743
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,166,435	0	1,166,435
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,069,335,653	0	1,069,335,653	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	785,028,398	0	785,028,398	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	224,966,395	0	224,966,395	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	59,340,860	0	59,340,860	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	17,234,387	0	17,234,387	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	2,928,378	0	2,928,378	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	0	0	14,296,009	0	14,296,009	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	10,000	0	10,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	8,810,216	0	8,810,216	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	0	0	8,810,216	0	8,810,216	0
	TOTAL	7.990.530.004	7.990.530.004	11.895.540.545	11.895.540.545	10.376.195.882	10.376.195.882

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

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)

Fecha, _____