

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 :			
CODIGO	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES	3,272,931,125	0	2,012,792,142	1,886,325,591	3,399,397,676	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	527,552,983	0	3,128,954	3,053,167	527,628,770	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,745,378,142	0	2,009,663,188	1,883,272,424	2,871,768,906	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	52,280,000	0	78,420,604	887,131	129,813,473	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	42,571,394	0	3,300,000	399,756	45,471,638	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	74,629,130	0	74,629,130	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	6,921,144	0	491,474	487,375	6,925,243	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	1,577,119,875	0	2,345,528,408	1,595,569,433	2,327,078,850	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	833,788,296	0	2,214,637,397	1,488,427,653	1,559,998,040	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	15,335,650	15,335,650	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	141,677,393	0	115,555,361	1,950,993	255,281,761	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	601,654,186	0	0	89,855,137	511,799,049	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	111,990,696	0	3,349,243	0	115,339,939	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	111,045,236	0	3,349,243	0	114,394,479	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,383,975,173	0	39,063,754	0	2,423,038,927	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE M	2,383,975,173	0	39,063,754	0	2,423,038,927	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	1,699,509,767	0	47,377,135	0	1,746,886,902	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	8,736,681	0	503,311,152	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	71,378,218	0	2,618,000	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 ENSER	390,496,697	0	0	0	390,496,697	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	324,676,288	0	2,434,704	0	327,110,992	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	33,587,750	0	109,785,680	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	233,139,580	0	8,835,553	0	241,975,133
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	81,148,574	0	2,780,888	0	83,929,462
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,930,401	0	187,293	0	6,117,694
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,040,142	0	1,448,870	0	53,489,012
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	45,012,768	0	1,999,693	0	47,012,461
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	41,140,137	0	1,993,336	0	43,133,473
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,150,572	0	172,507	0	5,323,079
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	2,663,478	0	252,966	0	2,916,444
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	991,704,920	589,661,022	737,959,132	0	1,140,003,030
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	604,171,480	69,000	140,019,323	0	744,121,803
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	274,551,150	277,088,280	0	2,537,130
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	210,216,070	184,259,182	186,142,421	0	212,099,309
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	11,332,871	14,610,944	19,642,439	0	16,364,366
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	163,178,547	113,074,460	112,364,168	0	162,468,255
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	637,232	3,096,286	2,702,501	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	361,839,830	1,540,022,519	1,403,392,356	0	225,209,667
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,099,340	1,231,499,990	1,227,031,048	0	630,398
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	36,726,145	51,177,657	128,649,685	0	114,198,173
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	3,085,946	3,085,946	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	9,388,981	49,581,159	0	40,192,178
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	320,014,345	244,869,945	-4,955,482	0	70,188,918
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,271,927	0	155,000	0	36,426,927
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,271,927	0	155,000	0	36,426,927
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,085,946	3,085,946	2,448,529	0	2,448,529
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	3,085,946	3,085,946	2,448,529	0	2,448,529
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,762,037,719	0	4,955,482	0	6,766,993,201
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	6,663,057,160	0	4,955,482	0	6,668,012,642
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	250,019	0	0	0	250,019

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	250,019	0	0	0	250,019
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	1,828,196,809	0	2,214,637,397	0	4,042,834,206
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	1,828,196,809	0	2,214,637,397	0	4,042,834,206
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTEN	0	16,241,954	0	12,887,121	0	29,129,075
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTEN	0	16,241,954	0	12,887,121	0	29,129,075
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	143,427,178	0	115,555,361	0	258,982,539
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	142,260,743	0	114,891,298	0	257,152,041
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,166,435	0	664,063	0	1,830,498
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,069,335,653	0	1,227,031,048	0	2,296,366,701	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	785,028,398	0	867,972,096	0	1,653,000,494	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	224,966,395	0	278,908,523	0	503,874,918	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	59,340,860	0	80,150,429	0	139,491,289	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	17,234,387	0	86,236,688	0	103,471,075	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	526,972	0	526,972	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	5,087,012	0	5,087,012	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,201,954	0	5,201,954	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,928,378	0	14,894,880	0	17,823,258	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	14,296,009	0	5,982,126	0	20,278,135	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	13,492,459	0	13,492,459	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	10,000	0	5,178,116	0	5,188,116	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	3,888,775	0	3,888,775	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	0	0	31,613,744	0	31,613,744	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	370,650	0	370,650	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	0	0	2,067,185	0	2,067,185	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	1,912,497	0	1,912,497	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	154,688	0	154,688	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	0	0	136,839	0	136,839	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	136,839	0	136,839	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	8,810,216	0	8,835,553	0	17,645,769	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	8,810,216	0	8,835,553	0	17,645,769	0
	TOTAL	10,376,195,882	10,376,195,882	7,983,608,086	7,983,608,086	12,744,252,326	12,744,252,326

MYRIAM E. NAHUELHUAL GALVEZ.-
ENC. FINANZAS D.S.M. (S)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____