

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	3,515,162,050	0	1,855,414,288	1,608,353,121	3,762,223,217	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	526,629,275	0	0	194,000	526,435,275	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,988,532,775	0	1,855,414,288	1,608,159,121	3,235,787,942	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	279,950,157	0	33,324,218	1,951,479	311,322,896	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	45,215,867	0	0	1,055,979	44,159,888	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	224,617,559	0	32,209,195	0	256,826,754	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,329,269	0	1,115,023	895,500	7,548,792	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	2,863,576,812	0	1,176,060,639	1,739,351,991	2,300,285,460	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	1,961,550,545	0	1,061,928,172	1,507,688,863	1,515,789,854	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	18,863,320	18,863,320	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	533,800,919	0	95,269,147	184,712,896	444,357,170	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	368,225,348	0	0	28,086,912	340,138,436	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	124,260,279	0	1,717,512	0	125,977,791	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	123,314,819	0	1,717,512	0	125,032,331	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,650,409,821	0	48,483,917	0	2,698,893,738	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,650,409,821	0	48,483,917	0	2,698,893,738	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,756,699,964	0	45,551,291	0	1,802,251,255	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	510,225,892	0	2,119,505	0	512,345,397	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	0	0	392,681,055	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	327,824,956	0	15,199,036	0	343,023,992	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 U	109,785,680	0	28,232,750	0	138,018,430	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	278,751,569	0	9,017,024	0	287,768,593
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	95,323,148	0	2,843,461	0	98,166,609
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,866,858	0	187,289	0	7,054,147
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	59,008,519	0	1,109,150	0	60,117,669
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	55,400,434	0	2,106,773	0	57,507,207
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	51,457,349	0	2,111,427	0	53,568,776
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,013,122	0	172,515	0	6,185,637
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	4,628,631	0	486,409	0	5,115,040
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	1,379,389,201	497,163,631	448,318,946	0	1,330,544,516
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	887,205,400	0	36,518,274	0	923,723,674
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	194,000	77,630,712	77,436,712	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	278,518,192	252,488,563	189,360,789	0	215,390,418
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	40,691,721	43,969,794	23,808,505	0	20,530,432
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	170,367,721	120,336,375	118,456,479	0	168,487,825
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,738,187	2,738,187	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	130,125,430	1,414,180,711	1,432,322,500	0	148,267,219
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,416,523	1,127,859,530	1,125,443,007	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	111,353,207	268,626,709	234,876,022	0	77,602,520
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,693,083	17,956,155	0	15,263,072
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,453,782	10,712,629	54,047,788	0	49,788,941
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,901,918	4,288,760	-472	0	5,612,686
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,202,767	0	2,107,311	0	38,310,078
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,202,767	0	2,107,311	0	38,310,078
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,693,083	17,956,155	3,011,774	12,251,298	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,693,083	17,956,155	3,011,774	12,251,298	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,779,489,691	0	472	0	6,779,490,163
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	6,680,509,132	0	472	0	6,680,509,604

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	0	0	500,038
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	500,038	0	0	0	500,038
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	10,199,265,072	0	1,061,928,172	0	11,261,193,244
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	10,199,265,072	0	1,061,928,172	0	11,261,193,244
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	88,261,527	0	15,851,546	0	104,113,073
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	88,261,527	0	15,851,546	0	104,113,073
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	626,961,208	0	95,269,147	0	722,230,355
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	618,064,664	0	94,229,849	0	712,294,513
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8,896,544	0	1,039,298	0	9,935,842
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	7,364,478,504	0	1,125,443,007	0	8,489,921,511	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,346,770,194	0	770,758,508	0	6,117,528,702	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,567,847,760	0	248,502,417	0	1,816,350,177	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	449,860,550	0	106,182,082	0	556,042,632	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	714,695,183	0	184,674,593	0	899,369,776	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	21,201,385	0	732,105	0	21,933,490	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,843,639	0	2,777,723	0	8,621,362	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	45,341,203	0	3,742,253	0	49,083,456	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	293,227,072	0	119,066,641	0	412,293,713	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	126,056,694	0	22,630,070	0	148,686,764	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	30,289,074	0	12,956,206	0	43,245,280	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,049,881	0	0	0	3,049,881	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	28,493,713	0	2,796,321	0	31,290,034	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	41,842,086	0	10,604,903	0	52,446,989	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	93,664,842	0	6,498,000	0	100,162,842	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,580,035	0	2,870,371	0	7,450,406	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	887,187	0	7,093,638	0	7,980,825	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	732,499	0	1,832,600	0	2,565,099	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	154,688	0	5,261,038	0	5,415,726	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	5,748,275	0	1,402,859	0	7,151,134	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	5,748,275	0	1,402,859	0	7,151,134	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	54,422,205	0	9,017,024	0	63,439,229	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	54,422,205	0	9,017,024	0	63,439,229	0
	TOTAL	19,521,639,586	19,521,639,586	6,417,483,483	6,417,483,483	20,672,417,279	20,672,417,279

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____