

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	3,403,285,712	0	2,234,423,917	2,122,547,579	3,515,162,050	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	526,435,275	0	1,613,790	1,419,790	526,629,275	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,876,850,437	0	2,232,810,127	2,121,127,789	2,988,532,775	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	244,517,215	0	37,491,516	2,058,574	279,950,157	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	44,082,022	0	2,000,000	866,155	45,215,867	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	190,021,543	0	34,596,016	0	224,617,559	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,626,188	0	895,500	1,192,419	7,329,269	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	2,928,593,798	0	1,741,409,263	1,806,426,249	2,863,576,812	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	2,116,972,160	0	1,626,043,069	1,781,464,684	1,961,550,545	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	16,867,280	16,867,280	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	435,633,336	0	98,498,914	331,331	533,800,919	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	375,988,302	0	0	7,762,954	368,225,348	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	122,639,574	0	1,620,705	0	124,260,279	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	121,694,114	0	1,620,705	0	123,314,819	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,621,465,247	0	28,944,574	0	2,650,409,821	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,621,465,247	0	28,944,574	0	2,650,409,821	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,751,204,781	0	5,495,183	0	1,756,699,964	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	505,078,302	0	5,147,590	0	510,225,892	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	392,333,462	0	347,593	0	392,681,055	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	270,194,799	0	8,556,770	0	278,751,569
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	92,482,763	0	2,840,385	0	95,323,148
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,679,565	0	187,293	0	6,866,858
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	58,341,689	0	666,830	0	59,008,519
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,306,264	0	2,094,170	0	55,400,434
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,348,168	0	2,109,181	0	51,457,349
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,840,616	0	172,506	0	6,013,122
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	4,142,226	0	486,405	0	4,628,631
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	1,340,557,787	807,442,090	846,273,504	0	1,379,389,201
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	850,648,829	0	36,556,571	0	887,205,400
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	89,974,729	479,801,799	390,021,070	0	194,000
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	211,709,507	185,752,619	252,561,304	0	278,518,192
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	17,026,331	20,470,371	44,135,761	0	40,691,721
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	168,786,224	118,682,137	120,263,634	0	170,367,721
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,735,164	2,735,164	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	173,843,293	1,697,948,383	1,654,230,520	0	130,125,430
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,338,396	1,497,159,775	1,497,237,902	0	2,416,523
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	137,695,412	178,863,900	152,521,695	0	111,353,207
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	2,832,701	2,832,701	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,470,859	5,068,000	5,050,923	0	6,453,782
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	24,505,925	14,024,007	-580,000	0	9,901,918
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,202,767	0	0	0	36,202,767
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,202,767	0	0	0	36,202,767
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	0	2,693,083	0	2,693,083
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	0	2,693,083	0	2,693,083
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,778,909,691	0	580,000	0	6,779,489,691
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	6,679,929,132	0	580,000	0	6,680,509,132

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	8,573,222,003	0	1,626,043,069	0	10,199,265,072
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	8,573,222,003	0	1,626,043,069	0	10,199,265,072
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	74,087,330	0	14,174,197	0	88,261,527
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	74,087,330	0	14,174,197	0	88,261,527
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	528,462,294	0	98,498,914	0	626,961,208
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	519,897,081	0	98,167,583	0	618,064,664
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8,565,213	0	331,331	0	8,896,544
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	5,867,240,602	0	1,497,237,902	0	7,364,478,504	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	4,248,347,624	0	1,098,422,570	0	5,346,770,194	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,255,572,698	0	312,275,062	0	1,567,847,760	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	363,320,280	0	86,540,270	0	449,860,550	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	592,512,667	0	122,182,516	0	714,695,183	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,792,384	0	5,409,001	0	21,201,385	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,360,712	0	482,927	0	5,843,639	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	45,341,203	0	0	0	45,341,203	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	237,676,760	0	55,550,312	0	293,227,072	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	109,576,588	0	16,480,106	0	126,056,694	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	21,999,828	0	8,289,246	0	30,289,074	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,249,881	0	800,000	0	3,049,881	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	27,048,582	0	1,445,131	0	28,493,713	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	36,453,621	0	5,388,465	0	41,842,086	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	20,786,659	0	318,900	0	21,105,559	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	67,281,042	0	26,383,800	0	93,664,842	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,945,407	0	1,634,628	0	4,580,035	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	154,688	0	732,499	0	887,187	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	732,499	0	732,499	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	7,151,134	0	0	1,402,859	5,748,275	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	7,151,134	0	0	1,402,859	5,748,275	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	45,865,435	0	8,681,132	124,362	54,422,205	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	45,865,435	0	8,681,132	124,362	54,422,205	0
	TOTAL	17,775,980,002	17,775,980,002	8,183,609,680	8,183,609,680	19,521,639,586	19,521,639,586

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____