

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	3,331,498,949	0	1,778,038,483	1,706,251,720	3,403,285,712	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	524,499,816	0	1,935,459	0	526,435,275	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,806,999,133	0	1,776,103,024	1,706,251,720	2,876,850,437	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	207,293,218	0	39,867,743	2,643,746	244,517,215	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	45,005,028	0	0	923,006	44,082,022	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	151,346,219	0	38,675,324	0	190,021,543	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	8,154,509	0	1,192,419	1,720,740	7,626,188	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	1,908,318,462	0	2,439,219,091	1,418,943,755	2,928,593,798	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	1,070,771,040	0	2,337,233,173	1,291,032,053	2,116,972,160	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	17,741,750	17,741,750	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	434,006,496	0	84,244,168	82,617,328	435,633,336	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	403,540,926	0	0	27,552,624	375,988,302	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	118,934,654	0	3,704,920	0	122,639,574	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	117,989,194	0	3,704,920	0	121,694,114	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,571,325,027	0	50,140,220	0	2,621,465,247	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,571,325,027	0	50,140,220	0	2,621,465,247	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,749,760,716	0	1,260,030	0	1,751,020,746	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	267,570	0	505,345,872	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	73,996,218	0	0	0	73,996,218	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	288,264,186	0	0	0	288,264,186	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	390,889,397	0	992,460	0	391,881,857	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	109,785,680	0	0	0	109,785,680	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	260,610,546	0	8,674,974	0	269,285,520
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	89,619,815	0	2,862,948	0	92,482,763
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,492,276	0	187,289	0	6,679,565
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	56,641,221	0	791,189	0	57,432,410
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	51,206,514	0	2,099,750	0	53,306,264
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	47,273,294	0	2,074,874	0	49,348,168
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,668,101	0	172,515	0	5,840,616
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	3,655,817	0	486,409	0	4,142,226
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	1,299,317,082	645,145,645	686,386,350	0	1,340,557,787
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	815,091,423	0	35,557,406	0	850,648,829
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	1,755,759	0	231,627,134	323,357,622	0	89,974,729
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	275,782,301	249,825,413	185,752,619	0	211,709,507
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	36,419,896	39,697,969	20,304,404	0	17,026,331
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	171,367,054	121,262,967	118,682,137	0	168,786,224
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,732,162	2,732,162	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	214,819,873	1,351,353,400	1,310,376,820	0	173,843,293
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,523,961	1,068,346,608	1,065,161,043	0	2,338,396
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	175,076,545	271,674,390	234,293,257	0	137,695,412
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGRAL	0	0	2,946,442	5,779,143	0	2,832,701
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,345,199	1,345,199	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	8,474,362	5,801,681	3,798,178	0	6,470,859
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	25,745,005	1,239,080	0	0	24,505,925
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,023,067	0	179,700	0	36,202,767
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,023,067	0	179,700	0	36,202,767
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,946,442	5,779,143	2,832,701	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,946,442	5,779,143	2,832,701	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,778,909,691	0	0	0	6,778,909,691
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	0	0	6,679,929,132
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	6,235,988,830	0	2,337,233,173	0	8,573,222,003
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	6,235,988,830	0	2,337,233,173	0	8,573,222,003
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTEN	0	59,178,281	0	14,909,049	0	74,087,330
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTEN	0	59,178,281	0	14,909,049	0	74,087,330
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	444,218,126	0	84,244,168	0	528,462,294
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	436,087,194	0	83,809,887	0	519,897,081
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8,130,932	0	434,281	0	8,565,213
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	6,994,960	0	0	0	6,994,960	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	6,994,960	0	0	0	6,994,960	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,802,079,559	0	1,065,161,043	0	5,867,240,602	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,494,640,459	0	753,707,165	0	4,248,347,624	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	1,027,634,381	0	227,938,317	0	1,255,572,698	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	279,804,719	0	83,515,561	0	363,320,280	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	410,152,053	0	182,360,614	0	592,512,667	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,096,783	0	4,695,601	0	15,792,384	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,087,012	0	273,700	0	5,360,712	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	34,801,954	0	10,539,249	0	45,341,203	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	146,918,514	0	90,758,246	0	237,676,760	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	85,479,655	0	24,096,933	0	109,576,588	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19,876,399	0	2,123,429	0	21,999,828	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	1,950,001	0	299,880	0	2,249,881	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	23,382,528	0	3,666,054	0	27,048,582	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	29,440,862	0	7,012,759	0	36,453,621	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	20,786,659	0	20,786,659	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	50,095,944	0	17,185,098	0	67,281,042	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,022,401	0	923,006	0	2,945,407	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	2,518,790	0	-2,180,067	0	338,723	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	451,605	0	0	0	451,605	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,912,497	0	-2,180,067	0	0	267,570
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	4,345,416	0	2,805,718	0	7,151,134	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,345,416	0	2,805,718	0	7,151,134	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	1,345,199	0	1,345,199	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,345,199	0	1,345,199	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	36,281,182	0	8,674,974	0	44,956,156	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	36,281,182	0	8,674,974	0	44,956,156	0
	TOTAL	15,334,267,735	15,334,267,735	7,572,676,156	7,572,676,156	17,775,338,293	17,775,338,293

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____