

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	3,399,397,676	0	1,406,515,718	1,616,829,827	3,189,083,567	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	527,628,770	0	0	0	527,628,770	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,871,768,906	0	1,406,515,718	1,616,829,827	2,661,454,797	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	129,813,473	0	64,546,632	1,071,551	193,288,554	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	45,471,638	0	1,000,000	580,077	45,891,561	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	74,629,130	0	62,947,089	0	137,576,219	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	6,925,243	0	599,543	491,474	7,033,312	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	2,327,078,850	0	976,499,790	1,093,275,899	2,210,302,741	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	1,559,998,040	0	871,456,810	1,073,828,947	1,357,625,903	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	17,304,370	17,304,370	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	255,281,761	0	87,738,610	265,490	342,754,881	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	511,799,049	0	0	1,877,092	509,921,957	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	115,339,939	0	1,746,956	0	117,086,895	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	114,394,479	0	1,746,956	0	116,141,435	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,423,038,927	0	89,863,165	0	2,512,902,092	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,423,038,927	0	89,863,165	0	2,512,902,092	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,746,886,902	0	1,106,664	0	1,747,993,566	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	503,311,152	0	0	0	503,311,152	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	390,496,697	0	392,700	0	390,889,397	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	327,110,992	0	713,964	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	241,975,133	0	9,185,450	0	251,160,583
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	83,929,462	0	2,837,317	0	86,766,779
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,117,694	0	187,289	0	6,304,983
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,489,012	0	1,576,106	0	55,065,118
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	47,012,461	0	2,094,295	0	49,106,756
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	43,133,473	0	2,064,960	0	45,198,433
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,323,079	0	172,515	0	5,495,594
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	2,916,444	0	252,968	0	3,169,412
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	1,140,003,030	601,187,195	637,844,983	0	1,176,660,818
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	744,121,803	0	33,844,299	0	777,966,102
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	2,537,130	280,319,455	279,395,520	0	1,613,195
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	212,099,309	186,142,421	182,482,259	0	208,439,147
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	16,364,366	19,642,439	18,270,423	0	14,992,350
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	162,468,255	112,364,168	121,133,770	0	171,237,857
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,718,712	2,718,712	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	225,209,667	1,276,523,855	1,289,390,292	0	238,076,104
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	630,398	1,037,957,133	1,038,396,136	0	1,069,401
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	114,198,173	208,049,371	256,310,619	0	162,459,421
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,448,529	2,448,529	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	40,192,178	4,950,098	3,912,382	0	39,154,462
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	70,188,918	23,118,724	-11,677,374	0	35,392,820
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,426,927	248,860	0	0	36,178,067
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,426,927	248,860	0	0	36,178,067
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,448,529	2,448,529	2,762,880	0	2,762,880
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,448,529	2,448,529	2,762,880	0	2,762,880
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,766,993,201	0	11,677,374	0	6,778,670,575
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	6,668,012,642	0	11,677,374	0	6,679,690,016

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	250,019	0	0	0	250,019
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 C	0	4,042,834,206	0	871,456,810	0	4,914,291,016
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4,042,834,206	0	871,456,810	0	4,914,291,016
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	29,129,075	0	14,541,490	0	43,670,565
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	29,129,075	0	14,541,490	0	43,670,565
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	258,982,539	0	87,738,610	0	346,721,149
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	257,152,041	0	87,473,120	0	344,625,161
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,830,498	0	265,490	0	2,095,988
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,296,366,701	0	1,038,396,136	0	3,334,762,837	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,653,000,494	0	743,556,397	0	2,396,556,891	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	503,874,918	0	221,674,278	0	725,549,196	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	139,491,289	0	73,165,461	0	212,656,750	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	103,471,075	0	164,700,498	0	268,171,573	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	526,972	0	6,177,384	0	6,704,356	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,087,012	0	0	0	5,087,012	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,201,954	0	0	0	5,201,954	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	17,823,258	0	77,862,425	0	95,685,683	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	20,278,135	0	32,909,058	0	53,187,193	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,492,459	0	2,253,014	0	15,745,473	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,188,116	0	14,236,098	0	19,424,214	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,888,775	0	16,458,242	0	20,347,017	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	31,613,744	0	14,224,200	0	45,837,944	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	370,650	0	580,077	0	950,727	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	2,067,185	0	0	0	2,067,185	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,912,497	0	0	0	1,912,497	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	136,839	0	2,805,718	0	2,942,557	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	136,839	0	2,805,718	0	2,942,557	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	17,645,769	0	9,185,450	0	26,831,219	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	17,645,769	0	9,185,450	0	26,831,219	0
	TOTAL	12.744.252.326	12.744.252.326	5.635.775.166	5.635.775.166	13.788.441.776	13.788.441.776

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____