

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	3,919,834,270	0	1,563,691,354	1,557,846,324	3,925,679,300	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	526,435,275	0	0	0	526,435,275	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,393,398,995	0	1,563,691,354	1,557,846,324	3,399,244,025	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	436,251,395	0	22,441,085	838,208	457,854,272	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	44,573,035	0	2,000,000	0	46,573,035	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	381,618,921	0	19,562,491	0	401,181,412	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,271,977	0	878,594	838,208	7,312,363	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	1,350,462,182	0	980,899,172	1,354,087,473	977,273,881	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	694,995,704	0	896,413,630	1,261,552,413	329,856,921	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	16,209,300	16,209,300	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	331,969,173	0	68,276,242	71,134,106	329,111,309	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	323,497,305	0	0	5,191,654	318,305,651	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	134,552,021	0	2,196,289	0	136,748,310	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	133,606,561	0	2,196,289	0	135,802,850	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,878,036,990	0	93,435,693	0	2,971,472,683	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,878,036,990	0	93,435,693	0	2,971,472,683	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,863,290,755	0	20,688,445	0	1,883,979,200	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	539,143,800	0	6,340,320	0	545,484,120	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	73,996,218	0	1,877,368	0	75,873,586	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	406,874,778	0	6,931,707	0	413,806,485	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	362,109,846	0	5,539,050	0	367,648,896	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	138,979,950	0	0	0	138,979,950	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	315,995,513	0	9,939,157	0	325,934,670
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	107,087,818	0	3,118,903	0	110,206,721
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,616,022	0	187,289	0	7,803,311
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	63,445,125	0	1,109,150	0	64,554,275
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	64,019,060	0	2,246,662	0	66,265,722
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	60,367,475	0	2,489,147	0	62,856,622
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,703,164	0	172,515	0	6,875,679
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	6,703,341	0	615,491	0	7,318,832
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	195,834,831	0	42,316,629	0	238,151,460	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	195,834,831	0	42,316,629	0	238,151,460	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	1,454,291,045	505,610,202	555,413,963	0	1,504,094,806
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	1,034,427,099	0	41,368,441	0	1,075,795,540
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,369,524	161,522,246	165,759,770	0	7,607,048
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	220,229,369	194,272,481	195,324,468	0	221,281,356
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	23,226,582	26,504,655	25,865,163	0	22,587,090
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	170,626,304	120,522,217	124,307,518	0	174,411,605
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,788,603	2,788,603	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	213,920,407	1,378,685,219	1,478,399,315	0	313,634,503
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,086,936	1,137,260,671	1,136,480,963	0	4,307,228
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	179,817,397	201,756,247	270,437,171	0	248,498,321
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	3,032,202	3,032,202	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	51,648	51,648	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	15,919,688	8,332,064	26,132,350	0	33,719,974
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	12,925,841	28,252,387	42,316,629	0	26,990,083
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	118,897	0	0	0	118,897
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	39,612,588	140,788	2,382,680	0	41,854,480
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	39,612,588	140,788	2,382,680	0	41,854,480
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,032,202	3,032,202	2,588,026	0	2,588,026
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	3,032,202	3,032,202	2,588,026	0	2,588,026
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,782,868,665	0	0	0	6,782,868,665

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
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	6,683,888,106	0	0	0	6,683,888,106
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	102,112,607	0	0	0	102,112,607
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	102,112,607	0	0	0	102,112,607
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	14,767,675,265	0	896,413,630	0	15,664,088,895
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	14,767,675,265	0	896,413,630	0	15,664,088,895
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	148,640,005	0	13,621,274	0	162,261,279
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	148,640,005	0	13,621,274	0	162,261,279
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	958,294,197	0	68,276,242	0	1,026,570,439
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	944,788,056	0	66,800,744	0	1,011,588,800
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,506,141	0	1,475,498	0	14,981,639
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	DESAHUICIOS E INDE	6,994,960	0	0	0	6,994,960	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	12,343,651,871	0	1,136,480,963	0	13,480,132,834	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	8,792,600,584	0	767,936,711	0	9,560,537,295	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,643,533,917	0	245,724,056	0	2,889,257,973	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	907,517,370	0	122,820,196	0	1,030,337,566	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,529,985,458	0	174,610,029	0	1,704,595,487	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	42,642,979	0	3,865,812	0	46,508,791	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,552,359	0	11,859,223	0	29,411,582	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	55,573,716	0	23,783,765	0	79,357,481	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	801,020,793	0	85,434,252	0	886,455,045	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	231,357,991	0	11,420,233	0	242,778,224	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	72,585,977	0	1,245,280	0	73,831,257	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,747,326	0	1,381,590	0	7,128,916	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	51,844,034	0	2,023,479	0	53,867,513	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	78,519,020	0	13,976,542	0	92,495,562	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	47,304,442	0	0	0	47,304,442	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	115,661,602	0	19,470,850	0	135,132,452	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,837,259	0	486,963	0	10,324,222	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	337,960	0	-337,960	0	0	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	21,399,405	0	4,984,637	0	26,384,042	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	7,746,528	0	3,677,100	0	11,423,628	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,247,644	0	133,661	0	4,381,305	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	9,405,233	0	1,173,876	0	10,579,109	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	13,037,008	0	654,428	0	13,691,436	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	13,037,008	0	654,428	0	13,691,436	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	91,666,149	0	9,939,157	0	101,605,306	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	91,666,149	0	9,939,157	0	101,605,306	0
	TOTAL	24.786.442.494	24.786.442.494	5.939.806.292	5.939.806.292	25.926.008.370	25.926.008.370

MYRIAM E. NAHUELHUAL GALVEZ
JEFE FINANZAS D.S.M (S)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____