

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	3,795,756,081	0	1,839,493,295	1,715,415,106	3,919,834,270	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	526,435,275	0	4,237,524	4,237,524	526,435,275	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,269,320,806	0	1,835,255,771	1,711,177,582	3,393,398,995	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	401,065,368	0	37,167,909	1,981,882	436,251,395	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	45,600,554	0	0	1,027,519	44,573,035	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	345,289,220	0	36,329,701	0	381,618,921	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,388,132	0	838,208	954,363	7,271,977	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	1,984,102,137	0	1,123,772,787	1,757,412,742	1,350,462,182	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	1,243,608,503	0	988,097,582	1,536,710,381	694,995,704	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	44,966,750	44,966,750	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	410,544,088	0	90,708,455	169,283,370	331,969,173	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	329,949,546	0	0	6,452,241	323,497,305	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	131,437,692	0	3,114,329	0	134,552,021	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	130,492,232	0	3,114,329	0	133,606,561	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,806,841,026	0	71,195,964	0	2,878,036,990	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,806,841,026	0	71,195,964	0	2,878,036,990	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,843,974,886	0	19,315,869	0	1,863,290,755	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	535,323,900	0	3,819,900	0	539,143,800	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	402,975,704	0	3,899,074	0	406,874,778	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	373,029	0	-373,029	0	0	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	350,139,922	0	11,969,924	0	362,109,846	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	306,291,613	0	9,703,900	0	315,995,513
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	104,068,978	0	3,018,840	0	107,087,818
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,428,729	0	187,293	0	7,616,022
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,335,972	0	1,109,153	0	63,445,125
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	61,809,020	0	2,210,040	0	64,019,060
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	57,976,894	0	2,390,581	0	60,367,475
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,530,658	0	172,506	0	6,703,164
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	6,087,854	0	615,487	0	6,703,341
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	12,925,841	0	195,834,831	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	182,908,990	0	12,925,841	0	195,834,831	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	1,512,426,374	481,045,632	422,910,303	0	1,454,291,045
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	996,681,972	0	37,745,127	0	1,034,427,099
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,702,032	41,452,651	41,120,143	0	3,369,524
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	291,963,229	266,006,341	194,272,481	0	220,229,369
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	45,576,408	48,854,481	26,504,655	0	23,226,582
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	172,090,566	121,986,479	120,522,217	0	170,626,304
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,745,680	2,745,680	0	243,447
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	273,777,971	1,542,823,972	1,482,966,408	0	213,920,407
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,537,933	1,134,562,150	1,134,111,153	0	5,086,936
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	255,938,068	379,187,471	303,066,800	0	179,817,397
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	6,970,618	6,970,618	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	51,648	0	51,648
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	11,999,634	21,920,294	25,840,348	0	15,919,688
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	12,925,841	0	12,925,841
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	302,336	183,439	0	0	118,897
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,801,813	404,508	3,215,283	0	39,612,588
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,801,813	404,508	3,215,283	0	39,612,588
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,823,269	7,022,266	7,231,199	0	3,032,202
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES	0	0	51,648	51,648	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,823,269	6,970,618	7,179,551	0	3,032,202
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,782,920,313	51,648	0	0	6,782,868,665
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	6,683,939,754	51,648	0	0	6,683,888,106
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	80,284,454	0	21,828,153	0	102,112,607
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	80,284,454	0	21,828,153	0	102,112,607
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	13,779,577,683	0	988,097,582	0	14,767,675,265
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	13,779,577,683	0	988,097,582	0	14,767,675,265
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	132,680,959	0	15,959,046	0	148,640,005
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	132,680,959	0	15,959,046	0	148,640,005
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	867,585,742	0	90,708,455	0	958,294,197
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	856,560,945	0	88,227,111	0	944,788,056
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	11,024,797	0	2,481,344	0	13,506,141
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	11,209,540,718	0	1,134,111,153	0	12,343,651,871	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	8,022,390,276	0	770,210,308	0	8,792,600,584	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,402,234,989	0	241,298,928	0	2,643,533,917	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	784,915,453	0	122,601,917	0	907,517,370	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,303,309,511	0	226,675,947	0	1,529,985,458	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	30,841,960	0	11,801,019	0	42,642,979	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	15,322,645	0	2,229,714	0	17,552,359	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	55,573,716	0	0	0	55,573,716	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	665,433,131	0	135,587,662	0	801,020,793	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	199,258,855	0	32,099,136	0	231,357,991	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	67,384,662	0	5,201,315	0	72,585,977	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,846,401	0	900,925	0	5,747,326	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	34,218,014	0	17,626,020	0	51,844,034	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	63,781,103	0	14,737,917	0	78,519,020	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	110,534,842	0	5,126,760	0	115,661,602	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,809,740	0	1,027,519	0	9,837,259	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	0	0	337,960	0	337,960	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	15,600,084	0	5,799,321	0	21,399,405	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,414,517	0	3,332,011	0	7,746,528	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,886,244	0	2,361,400	0	4,247,644	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	9,299,323	0	105,910	0	9,405,233	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	10,231,290	0	2,805,718	0	13,037,008	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	10,231,290	0	2,805,718	0	13,037,008	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	81,962,249	0	9,703,900	0	91,666,149	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	81,962,249	0	9,703,900	0	91,666,149	0
	TOTAL	23,775,170,191	23,775,170,191	6,517,430,059	6,517,430,059	24,786,442,494	24,786,442,494

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

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)

Fecha, _____