

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	3,931,159,120	0	2,109,172,234	2,244,575,273	3,795,756,081	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	3,404,723,845	0	2,109,172,234	2,244,575,273	3,269,320,806	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	343,907,790	0	58,819,849	1,662,271	401,065,368	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	45,867,034	0	500,000	766,480	45,600,554	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	287,923,734	0	57,365,486	0	345,289,220	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,329,560	0	954,363	895,791	7,388,132	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	2,178,329,416	0	1,448,489,753	1,642,717,032	1,984,102,137	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	1,415,836,862	0	1,352,231,540	1,524,459,899	1,243,608,503	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	17,385,137	17,385,137	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	427,067,275	0	78,873,076	95,396,263	410,544,088	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	335,425,279	0	0	5,475,733	329,949,546	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	128,829,425	0	2,608,267	0	131,437,692	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	127,883,965	0	2,608,267	0	130,492,232	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,746,310,467	0	60,530,559	0	2,806,841,026	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,746,310,467	0	60,530,559	0	2,806,841,026	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,832,644,794	0	11,330,092	0	1,843,974,886	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	529,180,950	0	6,142,950	0	535,323,900	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	400,947,111	0	2,028,593	0	402,975,704	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	0	0	373,029	0	373,029	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	348,315,922	0	1,824,000	0	350,139,922	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	138,018,430	0	961,520	0	138,979,950	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	296,867,875	0	9,423,738	0	306,291,613
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,050,135	0	3,018,843	0	104,068,978
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,241,440	0	187,289	0	7,428,729
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	61,226,822	0	1,109,150	0	62,335,972
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	59,618,123	0	2,190,897	0	61,809,020
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	55,718,259	0	2,258,635	0	57,976,894
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,358,143	0	172,515	0	6,530,658
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	5,601,445	0	486,409	0	6,087,854
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	374,438	0	-274,438	0	100,000	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	374,438	0	-274,438	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	1,382,263,384	775,835,193	905,998,183	0	1,512,426,374
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	959,850,985	0	36,830,987	0	996,681,972
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,000,000	428,872,183	429,574,215	0	3,702,032
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	224,310,505	198,353,617	266,006,341	0	291,963,229
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	20,880,285	24,158,358	48,854,481	0	45,576,408
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	171,809,442	121,705,355	121,986,479	0	172,090,566
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	207,714,434	1,851,075,483	1,917,139,020	0	273,777,971
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	996,964	1,588,781,317	1,593,322,286	0	5,537,933
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	144,101,123	199,477,160	311,314,105	0	255,938,068
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,604,605	2,604,605	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	59,133,880	60,212,401	13,078,155	0	11,999,634
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3,482,467	0	-3,180,131	0	302,336
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	36,851,813	100,000	50,000	0	36,801,813
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	36,851,813	100,000	50,000	0	36,801,813
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,604,605	2,604,605	2,823,269	0	2,823,269
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,604,605	2,604,605	2,823,269	0	2,823,269
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	6,779,740,182	0	3,180,131	0	6,782,920,313
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	98,980,559	0	0	0	98,980,559

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	6,680,759,623	0	3,180,131	0	6,683,939,754
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	80,581,977	297,523	0	0	80,284,454
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	80,581,977	297,523	0	0	80,284,454
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	12,427,346,143	0	1,352,231,540	0	13,779,577,683
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	12,427,346,143	0	1,352,231,540	0	13,779,577,683
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	117,821,568	0	14,859,391	0	132,680,959
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	117,821,568	0	14,859,391	0	132,680,959
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	788,712,666	0	78,873,076	0	867,585,742
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	778,174,987	0	78,385,958	0	856,560,945
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	10,537,679	0	487,118	0	11,024,797
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	9,616,218,432	0	1,593,322,286	0	11,209,540,718	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	6,882,971,731	0	1,139,418,545	0	8,022,390,276	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,063,617,066	0	338,617,923	0	2,402,234,989	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	669,629,635	0	115,285,818	0	784,915,453	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,054,986,005	0	248,323,506	0	1,303,309,511	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,359,060	0	5,482,900	0	30,841,960	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	10,587,645	0	4,735,000	0	15,322,645	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	49,083,456	0	6,490,260	0	55,573,716	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	509,049,348	0	156,383,783	0	665,433,131	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	174,003,900	0	25,254,955	0	199,258,855	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	58,936,214	0	8,448,448	0	67,384,662	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,138,256	0	708,145	0	4,846,401	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	32,543,696	0	1,674,318	0	34,218,014	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	58,720,769	0	5,060,334	0	63,781,103	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	21,105,559	0	26,198,883	0	47,304,442	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	103,414,842	0	7,120,000	0	110,534,842	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,043,260	0	766,480	0	8,809,740	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	15,403,107	0	196,977	0	15,600,084	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	4,414,517	0	0	0	4,414,517	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,886,244	0	0	0	1,886,244	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	9,102,346	0	196,977	0	9,299,323	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	8,553,993	0	1,677,297	0	10,231,290	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	8,553,993	0	1,677,297	0	10,231,290	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	72,538,511	0	9,423,738	0	81,962,249	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	72,538,511	0	9,423,738	0	81,962,249	0
	TOTAL	22,120,504,647	22,120,504,647	8,173,532,924	8,173,532,924	23,775,170,191	23,775,170,191

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha,_____