

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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	2,707,099,848	0	5,399,106,430	5,293,194,032	2,813,012,246	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,699,553,414	2,699,553,414	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,633,692,185	2,642,824,185	0	9,132,000
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	9,132,000	0	9,132,000	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	26,060,904	26,060,904	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	30,668,325	30,668,325	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,707,099,848	0	2,699,553,016	2,593,640,618	2,813,012,246	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	2,498,050,697	0	2,633,691,787	2,555,031,138	2,576,711,346	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	129,067	0	0	0	129,067	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	49,320,152	0	9,132,000	0	58,452,152	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	91,153,984	0	26,060,904	31,759,434	85,455,454	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	68,445,948	0	30,668,325	6,850,046	92,264,227	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	66,202,488	0	5,953,050	6,942,535	65,213,003	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	66,202,488	0	2,900,398	3,889,883	65,213,003	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	27,531,348	0	400,000	2,667,933	25,263,415	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	621,404	0	0	0	621,404
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	70,233	0	0	0	70,233
114-03-01-004-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	131,401	0	0	0	131,401
114-03-01-005-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,321,095	0	0	0	1,321,095
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	616,549	0	0	0	616,549
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	485,665	0	0	0	485,665
114-03-01-008-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	486,228	0	0	0	486,228
114-03-01-009-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	17,363	0	0	0	17,363
114-03-01-010-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	680,000	0	0	0	680,000	0
114-03-01-011-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	164,040	0	0	0	164,040	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	262,994	0	0	0	262,994	0
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,437,559	0	0	0	2,437,559
114-03-01-014-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	529,186	0	0	0	529,186	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	411,149	0	0	0	411,149	0
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,838	0	0	0	100,838	0
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,166,272	0	0	0	1,166,272
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	840,000	0	0	0	840,000	0
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	984,264	0	0	90,996	893,268	0
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	999,979	0	0	0	999,979	0
114-03-01-023-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	420	0	0	0	420
114-03-01-024-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-029-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	161,461	0	0	0	161,461	0
114-03-01-030-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	6,700	0	0	0	6,700	0
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,038,536	0	0	0	1,038,536
114-03-01-033-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	27,778	0	0	0	27,778
114-03-01-034-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,348,000	0	0	0	1,348,000
114-03-01-035-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	23,612	0	0	0	23,612
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4,447	0	0	0	4,447
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	0	0	700,000	0
114-03-01-043-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	909	0	0	0	909
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	10	0	0	0	10
114-03-01-045-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	5	0	0	0	5
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,379,973	0	0	0	1,379,973
114-03-01-055-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,368,000	0	0	0	1,368,000	0
114-03-01-059-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	451,195	0	0	0	451,195
114-03-01-062-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,415,000	0	0	0	1,415,000	0
114-03-01-063-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	949,000	0	0	0	949,000	0
114-03-01-064-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,246,241	0	0	0	1,246,241	0
114-03-01-067-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	129,571	0	0	0	129,571	0
114-03-01-069-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	314,240	0	0	0	314,240	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	67,781	0	0	0	67,781
114-03-01-076-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	0	85,759	0	0	0	85,759
114-03-01-079-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	10,994	0	0	0	10,994	0
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	0	350,001	0	0	0	350,001
114-03-01-083-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,020,000	0	0	1,020,000	0	0
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	705,000	0	0	0	705,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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
114-03-01-089-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,375,553	0	0	0	1,375,553	0
114-03-01-092-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	750,000	0	0	0	750,000	0
114-03-01-094-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,470,000	0	0	0	1,470,000	0
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	8	0	0	0	8
114-03-01-099-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	835,560	0	0	0	835,560	0
114-03-01-100-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	7,000	0	0	0	7,000	0
114-03-01-101-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	7,000	0	0	0	7,000
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	115	0	0	0	115
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	160,000	0	0	0	160,000	0
114-03-01-106-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	814	0	0	0	814
114-03-01-107-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,206,990	0	0	0	2,206,990	0
114-03-01-108-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	744,940	0	0	0	744,940	0
114-03-01-113-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,017,991	0	0	0	2,017,991	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	951,780	0	0	0	951,780	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	159,050	840,950	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,408	0	0	207,408	0	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4	0	0	0	4
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	481,200	0	0	465,258	15,942	0
114-03-01-148-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	717,731	0	0	717,731	0	0
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	888,660	0	0	0	888,660	0
114-03-01-153-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	600,000	0	0	7,490	592,510	0
114-03-01-154-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	400,000	0	400,000	0
114-03-01-999-000-000 D	FONDOS A RENDIR A	12,261,022	0	0	0	12,261,022	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPO GASTOS	38,671,140	0	2,500,398	1,221,950	39,949,588	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	3,052,652	3,052,652	0	0
114-08-02-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	0	3,052,652	3,052,652	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,152,259,521	0	2,741,051,767	2,681,015,321	1,212,295,967	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,577,562,583	2,577,562,583	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,577,562,583	2,577,562,583	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,532,928,507	2,532,928,507	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,762,444,171	1,762,444,171	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	770,484,336	770,484,336	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	433,838,501	433,838,501	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	10,585,160	10,585,160	0	0
115-05-03-006-002-005 D	REHABILITACION INT	0	0	104,589,674	104,589,674	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	9,665,045	9,665,045	0	0
115-05-03-006-002-014 D	SALUD MENTAL EN	0	0	42,797,633	42,797,633	0	0
115-05-03-006-002-017 D	CAPACITACIÓN UNI	0	0	7,515,498	7,515,498	0	0
115-05-03-006-002-019 D	SALUD RESPIRATOR	0	0	47,840,183	47,840,183	0	0
115-05-03-006-002-023 D	ACOMPAÑAMIENTO	0	0	70,883,166	70,883,166	0	0
115-05-03-006-002-026 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	12,563,265	12,563,265	0	0
115-05-03-006-002-031 D	MAS ADULTOS MAY	0	0	7,697,395	7,697,395	0	0
115-05-03-006-002-051 D	PROGRAMA DE CON	0	0	22,508,816	22,508,816	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	16,634,076	16,634,076	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0
115-05-03-101-002-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	32,822,857	32,822,857	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	28,729,229	28,729,229	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	26,060,904	26,060,904	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	2,668,325	2,668,325	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,093,628	4,093,628	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,093,628	4,093,628	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	215,135,628	0	130,666,327	60,952,667	284,849,288	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	215,135,628	0	120,256,538	50,542,878	284,849,288	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	215,135,628	0	120,256,538	50,542,878	284,849,288	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	10,409,789	10,409,789	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	10,409,789	10,409,789	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	916,590	916,590	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	361,199	361,199	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	9,132,000	9,132,000	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	937,123,893	0	0	9,677,214	927,446,679	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	937,123,893	0	0	9,677,214	927,446,679	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	475,166	0	0	0	475,166	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	475,166	0	0	0	475,166	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,900,806,841	0	77,997,529	0	4,978,804,370	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	0	68,374	0	0	0	68,374
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	617,902	0	0	0	617,902	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	2,233,015,427	0	47,353,384	0	2,280,368,811	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	624,945,097	0	0	0	624,945,097	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	15,287,866	0	0	0	15,287,866	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	955,004,317	0	30,644,145	0	985,648,462	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	1,699,915	0	0	0	1,699,915	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	292,733,973	0	0	0	292,733,973	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	25,999,596	0	0	0	25,999,596	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	328,842,892	0	0	0	328,842,892
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,320,815	0	0	0	2,320,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	148,884,803	0	0	0	148,884,803
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,817,561	0	0	0	22,817,561
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,677,649	0	0	0	2,677,649
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,110,236	0	0	0	52,110,236
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	188,880	0	0	0	188,880
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	671,744,417	0	82,773,796	0	754,518,213	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	671,744,417	0	82,773,796	0	754,518,213	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	160,720,977	0	82,773,796	0	243,494,773	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	511,023,440	0	0	0	511,023,440	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	540,443,088	440,227,195	484,544,424	0	584,760,317
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	102,012,759	0	0	0	102,012,759	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	10,611,354	0	0	0	10,611,354	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	16,771,840	0	0	0	16,771,840
214-05-03-000-000-000 D	SENAMA	7,432,000	0	0	0	7,432,000	0
214-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	1,304,554	0	0	0	1,304,554
214-05-05-000-000-000 D	PROMOCION DE LA	0	378,244	0	0	0	378,244
214-05-06-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	8,643,205	0	0	0	8,643,205	0
214-05-09-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	10,247,793	0	0	0	10,247,793
214-05-21-000-000-000 D	CENTRO COMUNITA	65,035,522	0	0	0	65,035,522	0
214-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA DE APO	28,127,724	0	0	0	28,127,724	0
214-05-33-000-000-000 D	SENDA CONTROL C	0	1,875,878	0	0	0	1,875,878
214-05-37-000-000-000 D	BIENESTAR SALUD	12,741,263	0	0	0	12,741,263	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,777	0	0	0	3,303,777
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	190,370,595	1,198,240	16,970,595	0	206,142,950
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,650,010	357,000	357,000	0	60,650,010
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	978,388,260	0	841,240	16,613,595	962,615,905	0
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,108,155,214	0	0	0	1,108,155,214
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	46,369	0	0	0	46,369	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	363,541,789	355,524,723	381,642,138	0	389,659,204
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	17,901,207	17,837,537	19,166,763	0	19,230,433
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	143,868,350	143,726,805	154,437,936	0	154,579,481
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	94,587,575	86,805,126	88,805,261	0	96,587,710
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	19,482,361	19,357,656	20,440,172	0	20,564,877

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	33,603,539	33,555,584	41,478,533	0	41,526,488
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	54,098,757	54,242,015	57,313,473	0	57,170,215
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	81,411,690	79,626,375	82,225,808	0	84,011,123
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	64,679,665	58,100,420	50,531,936	0	57,111,181
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	16,971,438	21,525,955	31,674,882	0	27,120,365
214-11-03-000-000-000 D	BOLETAS CONSULT	0	1,063,066	0	0	0	1,063,066
214-11-04-000-000-000 D	PPM FARMACIA MUN	1,302,479	0	0	0	1,302,479	0
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	0	0	18,990	0	18,990
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,827,996	3,877,857	3,705,883	0	3,656,022
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	372,275,836	2,620,409,637	2,572,108,262	0	323,974,461
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	96,544,903	2,093,161,077	2,078,716,537	0	82,100,363
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	990,913,748	990,913,748	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	647,787,168	647,787,168	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	221,140,718	221,140,718	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	88,276,095	88,276,095	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	88,276,095	88,276,095	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	94,088,154	94,088,154	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	57,722,902	57,722,902	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	36,365,252	36,365,252	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,880,796	2,880,796	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,880,796	2,880,796	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	20,711,127	20,711,127	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	20,711,127	20,711,127	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	220,690,278	220,690,278	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	220,690,278	220,690,278	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	23,974,616	23,974,616	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	23,974,616	23,974,616	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	254,015,871	254,015,871	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	254,015,871	254,015,871	0	0
215-21-01-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	254,015,871	254,015,871	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	65,136,093	65,136,093	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	65,136,093	65,136,093	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	716,455,832	716,455,832	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	498,765,854	498,765,854	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	159,724,328	159,724,328	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	63,888,897	63,888,897	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	63,888,897	63,888,897	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	95,234,255	95,234,255	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	54,176,118	54,176,118	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	41,058,137	41,058,137	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,490,354	1,490,354	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,490,354	1,490,354	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	18,705,654	18,705,654	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	18,705,654	18,705,654	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	159,722,366	159,722,366	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	17,163,206	17,163,206	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	17,163,206	17,163,206	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	134,691,703	134,691,703	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	134,691,703	134,691,703	0	0
215-21-02-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	134,691,703	134,691,703	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	65,835,069	65,835,069	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	65,835,069	65,835,069	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	96,544,903	385,791,497	371,346,957	0	82,100,363
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	86,886,003	304,307,800	293,169,921	0	75,748,124
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	400,200	4,450,200	4,050,000	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	1,400,103	2,519,503	1,119,400	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	2,104,600	18,871,451	16,766,851	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	830,600	8,922,930	8,092,330	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU SUR	0	25,161,100	71,011,348	46,585,248	0	735,000
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	8,760,100	22,355,100	13,595,000	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	378,300	1,847,203	10,105,323	0	8,636,420

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	965,400	9,694,630	9,816,488	0	1,087,258
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	117,600	8,018,843	7,901,243	0	0
215-21-03-001-016-000 D	SALUD RESPIRATOR	0	340,200	2,230,200	1,890,000	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	0	0	6,030,000	0	6,030,000
215-21-03-001-021-000 D	DETECCION, INTERV	0	0	1,863,667	1,863,667	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	436,400	5,747,852	0	5,311,452
215-21-03-001-023-000 D	SALUD BUCAL	0	8,561,400	20,532,500	11,971,100	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	4,368,800	8,467,200	4,098,400	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	474,600	8,038,200	7,563,600	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	648,200	7,618,155	6,969,955	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	844,200	6,826,200	8,863,000	0	2,881,000
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	971,600	2,502,329	3,818,471	0	2,287,742
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICI	0	0	5,329,287	5,329,287	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	6,986,906	6,986,906	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	877,000	4,082,200	3,205,200	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	544,800	984,200	4,489,400	0	4,050,000
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	27,404,700	64,595,900	37,508,400	0	317,200
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	454,500	9,090,400	8,635,900	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	547,200	2,641,800	2,094,600	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	730,800	4,391,048	48,072,300	0	44,412,052
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	38,733,047	38,733,047	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	76,000	76,000	92,000	0	92,000
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	9,582,900	42,674,650	39,351,989	0	6,260,239
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	9,582,900	42,674,650	39,351,989	0	6,260,239
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	9,582,900	42,674,650	39,351,989	0	6,260,239
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	233,102,376	289,908,517	198,169,384	0	141,363,243
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	404,060	404,060	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	404,060	404,060	0	0
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	404,060	404,060	0	0
215-22-01-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	23,620	23,620	0	0
215-22-01-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	78,000	78,000	0	0
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	302,440	302,440	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	606,900	855,459	17,043,743	0	16,795,184
215-22-02-001-000-000 M	TEXTILES Y ACABAD	0	606,900	643,500	36,600	0	0
215-22-02-001-001-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	606,900	643,500	36,600	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	12,392,184	0	12,392,184
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	12,392,184	0	12,392,184
215-22-02-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	5,585,146	0	5,585,146
215-22-02-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	6,807,038	0	6,807,038
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	211,959	4,614,959	0	4,403,000
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	0	211,959	4,614,959	0	4,403,000
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	80,000	619,441	539,441	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	80,000	619,441	539,441	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	539,441	539,441	0	0
215-22-03-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	80,000	80,000	0	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	129,466,018	135,763,678	98,975,066	0	92,677,406
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	104,980	676,180	0	571,200
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	104,980	676,180	0	571,200
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	104,980	676,180	0	571,200
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	67,814,157	73,191,985	51,713,492	0	46,335,664
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	6,136,457	6,103,927	3,481,393	0	3,513,923
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	38,215,870	38,215,870	26,430,896	0	26,430,896
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	16,078,099	16,078,099	14,873,428	0	14,873,428
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	3,758,814	3,758,814	931,171	0	931,171
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	18,378,957	18,378,957	10,626,297	0	10,626,297
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	949,044	949,044	1,986,639	0	1,986,639
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	2,020,782	2,020,782	3,991,555	0	3,991,555
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	20,492,004	25,902,362	15,823,009	0	10,412,651
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	19,076,066	18,422,149	30,439,376	0	31,093,293
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	9,333,286	8,603,685	9,010,794	0	9,740,395
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	4,584,065	3,854,464	4,716,494	0	5,446,095

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	1,024,854	1,024,854	892,631	0	892,631
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	3,724,367	3,724,367	3,401,669	0	3,401,669
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	9,667,096	9,667,096	21,323,615	0	21,323,615
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	75,684	151,368	104,967	0	29,283
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	36,063,117	36,064,917	1,886,760	0	1,884,960
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	36,063,117	36,064,917	1,886,760	0	1,884,960
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	15,832,296	15,834,096	1,179,900	0	1,178,100
215-22-04-007-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	5,551,493	5,551,493	0	0	0
215-22-04-007-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	4,877,572	4,877,572	0	0	0
215-22-04-007-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	4,832,352	4,832,352	0	0	0
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	942,480	942,480	706,860	0	706,860
215-22-04-007-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	4,026,924	4,026,924	0	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	1,046,648	1,046,648	952,417	0	952,417
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	1,046,648	1,046,648	952,417	0	952,417
215-22-04-009-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	595,000	595,000	427,115	0	427,115
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	451,648	451,648	525,302	0	525,302
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	37,092	294,174	1,809,389	0	1,552,307
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	37,092	294,174	1,809,389	0	1,552,307
215-22-04-010-001-007 D	CESFAM DR. YANDR	0	37,092	294,174	257,082	0	0
215-22-04-010-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	1,552,307	0	1,552,307
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	357,998	357,998	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	22,372	104,939	179,356	0	96,789
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	58,310	141,896	718,022	0	634,436
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	5,348,256	6,033,992	10,242,076	0	9,556,340
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	5,219,391	5,905,127	10,032,767	0	9,347,031
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	4,066,682	4,515,817	8,134,870	0	7,685,735
215-22-04-999-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	236,601	236,601	0	0
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR. YANDR	0	146,490	146,490	84,252	0	84,252
215-22-04-999-001-010 D	OTROS GASTOS SA	0	180,001	180,001	0	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	826,218	826,218	1,577,044	0	1,577,044
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	4,165	4,165	0	0	0
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	124,700	124,700	209,309	0	209,309
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	1,327,900	20,746,500	23,350,360	0	3,931,760
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	18,343,700	18,343,700	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,119,600	3,119,600	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,108,700	1,108,700	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	775,260	775,260	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	516,840	516,840	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	567,900	567,900	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,214,300	1,214,300	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR. YANDR	0	0	3,066,900	3,066,900	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,546,900	1,546,900	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	5,373,000	5,373,000	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,054,300	1,054,300	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	1,327,900	2,402,800	5,006,660	0	3,931,760
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	462,300	896,412	0	434,112
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	101,950	406,590	0	304,640
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	110,610	209,618	0	99,008
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	73,740	73,740	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	204,100	259,316	0	55,216
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	292,176	0	292,176
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR. YANDR	0	379,400	379,400	751,416	0	751,416
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	306,678	0	306,678
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	948,500	948,500	1,524,770	0	1,524,770
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	122,200	285,944	0	163,744
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	9,992,073	11,009,523	8,427,387	0	7,409,937
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	7,194,383	8,211,833	5,884,550	0	4,867,100
215-22-06-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	1,059,100	0	1,059,100
215-22-06-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	476,000	0	476,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	7,194,383	8,211,833	1,493,450	0	476,000
215-22-06-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	499,800	499,800	0	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	491,470	491,470	0	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,806,420	1,806,420	2,542,837	0	2,542,837
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	4,851,987	4,851,987	8,187,085	0	8,187,085
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	0	6,247,500	0	6,247,500
215-22-07-001-001-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	0	6,247,500	0	6,247,500
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	4,851,987	4,851,987	1,427,885	0	1,427,885
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	4,851,987	4,851,987	1,427,885	0	1,427,885
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	485,520	485,520	229,946	0	229,946
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	115,012	0	115,012
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	3,947,706	3,947,706	598,259	0	598,259
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	0	212,012	0	212,012
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	418,761	418,761	114,626	0	114,626
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	158,030	0	158,030
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	0	511,700	0	511,700
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	82,795,106	96,055,441	19,201,838	0	5,941,503
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	6,131,612	12,537,904	8,512,890	0	2,106,598
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	999,443	1,918,368	1,764,301	0	845,376
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	1,531,542	3,063,084	2,316,942	0	785,400
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	242,831	516,186	273,355	0	0
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	225,463	479,266	385,001	0	131,198
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	163,775	327,550	163,775	0	0
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,093,167	2,317,508	1,224,341	0	0
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	281,173	562,346	418,261	0	137,088
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,313,944	2,793,048	1,479,104	0	0
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	207,536	0	207,536
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	280,274	560,548	280,274	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	227,531	6,326,998	6,736,781	0	637,314
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	227,531	326,998	736,781	0	637,314
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	76,435,963	77,190,539	3,952,167	0	3,197,591
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	76,392,488	77,147,064	3,791,713	0	3,037,137
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	261,800	901,294	0	639,494
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	10,496	0	10,496
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	115,704	0	115,704
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	42,126	50,130	8,004	0	0
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	200,000	255,490	0	55,490
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	1,284,355	1,284,355	205,441	0	205,441
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	74,337,648	74,337,648	45,965	0	45,965
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	0	511,700	0	511,700
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	594,819	610,827	890,829	0	874,821
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	440,831	0	440,831
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	133,540	402,304	405,959	0	137,195
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	43,475	43,475	99,251	0	99,251
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	0	61,203	0	61,203
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	3,939,842	4,820,276	4,863,342	0	3,982,908
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	3,939,842	4,820,276	4,863,342	0	3,982,908
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	12,376,724	14,560,724	0	2,184,000
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0	120,000	120,000	0	0
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	0	120,000	120,000	0	0
215-22-11-002-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	120,000	120,000	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	10,853,215	10,853,215	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0	1,403,509	3,587,509	0	2,184,000
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	936,000	0	936,000
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	1,066,000	0	1,066,000
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	182,000	0	182,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	1,403,509	1,403,509	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN		42,550	2,405,428	2,616,338	0	253,460
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	42,550	2,405,428	2,616,338	0	253,460
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	658,246	911,706	0	253,460
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	114,000	114,000	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	33,700	33,700	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	404,091	404,091	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	556,249	556,249	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	232,328	232,328	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	42,550	57,550	15,000	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	150,850	150,850	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	103,124	103,124	0	0
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	60,000	60,000	0	0
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	35,290	35,290	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	26,675,889	56,661,630	77,997,529	0	48,011,788
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	589,050	589,050	0	0	0
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	589,050	589,050	0	0	0
215-29-04-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	196,350	196,350	0	0	0
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	196,350	196,350	0	0	0
215-29-04-001-011-000 D	CESFAM HECTOR R	0	196,350	196,350	0	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	0	47,353,384	0	47,353,384
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	0	47,353,384	0	47,353,384
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	0	0	833,000	0	833,000
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	833,000	0	833,000
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	0	0	46,520,384	0	46,520,384
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	26,086,839	56,072,580	30,644,145	0	658,404
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	26,086,839	56,072,580	30,644,145	0	658,404
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	26,086,839	26,086,839	658,404	0	658,404
215-29-06-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	26,086,839	26,086,839	658,404	0	658,404
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	29,985,741	29,985,741	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	82,773,796	82,773,796	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	82,773,796	82,773,796	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	82,773,796	82,773,796	0	0
215-31-02-004-001-000 D	OBRAS CIVILES DEP	0	0	82,773,796	82,773,796	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	15,952,668	97,904,617	134,451,016	0	52,499,067
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	15,952,668	97,904,617	134,451,016	0	52,499,067
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	15,952,668	97,904,617	134,451,016	0	52,499,067
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,726,639	1,100,000	1,100,000	0	51,726,639
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,726,639	1,100,000	1,100,000	0	51,726,639
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,260,448,224	0	0	0	7,260,448,224
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	114,869,969	0	0	0	114,869,969
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	7,145,578,255	0	0	0	7,145,578,255
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	82,191,090	0	32,822,857	0	115,013,947
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	82,191,090	0	32,822,857	0	115,013,947
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,505,083,401	0	2,577,562,583	0	10,082,645,984
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	7,505,083,401	0	2,577,562,583	0	10,082,645,984
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	403,222,200	0	130,666,327	0	533,888,527
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	373,470,921	0	120,256,538	0	493,727,459
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	29,751,279	0	10,409,789	0	40,161,068
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,676,217,209	0	2,078,716,537	0	7,754,933,746	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,463,000,529	0	990,913,748	0	3,453,914,277	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,949,006,800	0	716,455,832	0	2,665,462,632	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,264,209,880	0	371,346,957	0	1,635,556,837	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,350,017,818	0	332,620,400	0	1,682,638,218	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,985,100	0	404,060	0	4,389,160	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,122,895	0	17,043,743	0	23,166,638	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,150,827	0	539,441	0	11,690,268	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	457,152,765	0	111,987,716	0	569,140,481	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	86,442,906	0	23,485,733	0	109,928,639	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	39,141,572	0	8,427,387	0	47,568,959	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	19,252,338	0	8,187,085	0	27,439,423	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	186,796,195	0	24,255,497	0	211,051,692	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,551,117	0	4,863,342	0	20,414,459	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	515,763,353	0	130,810,058	0	646,573,411	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,023,483	0	2,616,338	0	9,639,821	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,635,267	0	0	0	1,635,267	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	130,000	0	0	0	130,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	130,000	0	0	0	130,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	22,671,579	0	0	0	22,671,579	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	22,671,579	0	0	0	22,671,579	0
	TOTAL	16,661,303,987	16,661,303,987	13,779,956,341	13,779,956,341	19,398,371,608	19,398,371,608

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha,_____