

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	2,932,271,676	0	7,156,275,702	6,324,605,372	3,763,942,006	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,578,137,851	3,578,137,851	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,932,271,676	0	3,578,137,851	2,746,467,521	3,763,942,006	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	60,058,303	0	3,186,000	3,639,038	59,605,265	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	60,058,303	0	1,431,000	1,884,038	59,605,265	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,755,000	1,755,000	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,258,879,221	0	3,582,049,905	3,572,159,352	1,268,769,774	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,417,497,414	3,417,497,414	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	36,117,012	36,117,012	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	348,670,652	0	128,435,479	102,585,177	374,520,954	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	910,208,569	0	0	15,959,749	894,248,820	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	4,979,841,304	0	3,014,746	0	4,982,856,050	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	2,281,405,745	0	3,014,746	0	2,284,420,491	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	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	985,648,462	0	0	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 MOV	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	336,253,003	0	4,198,151	0	340,451,154
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	150,327,972	0	1,001,884	0	151,329,856
149-05-00-000-000-000 M	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	58,077,178	0	3,196,267	0	61,273,445
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	754,518,213	0	93,242,227	0	847,760,440	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	754,518,213	0	93,242,227	0	847,760,440	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	520,554,547	402,473,945	540,874,812	0	658,955,414
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	87,949,759	0	1,755,000	2,850,416	86,854,343	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,766	0	-4	0	3,303,762
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	209,258,591	15,489,619	3,122,838	0	196,891,810
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	323,433,504	314,454,526	445,037,066	0	454,016,044
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	68,685,518	66,900,203	86,199,652	0	87,984,967
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,822,927	3,874,597	3,664,844	0	3,613,174
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	525,221,706	2,879,342,927	2,780,293,909	0	426,172,688
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	33,208,539	2,321,680,987	2,385,424,535	0	96,952,087
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	447,123,256	512,772,029	294,665,119	0	229,016,346
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	496,944	496,944	6,098,006	0	6,098,006
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	93,242,227	0	93,242,227
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	44,392,967	44,392,967	864,022	0	864,022
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,726,639	0	0	0	51,726,639
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,726,639	0	0	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	155,560,937	0	36,117,012	0	191,677,949
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	155,560,937	0	36,117,012	0	191,677,949
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	12,203,125,663	0	3,417,497,414	0	15,620,623,077
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	12,203,125,663	0	3,417,497,414	0	15,620,623,077
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	689,984,291	0	128,435,479	0	818,419,770

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	641,276,169	0	123,217,562	0	764,493,731
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	48,708,122	0	5,217,917	0	53,926,039
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	9,517,624,733	0	2,385,424,535	0	11,903,049,268	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	4,282,666,118	0	1,150,815,648	0	5,433,481,766	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	3,305,421,167	0	852,697,948	0	4,158,119,115	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,929,537,448	0	381,910,939	0	2,311,448,387	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,205,386,221	0	298,612,401	0	2,503,998,622	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,647,270	0	197,960	0	4,845,230	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	23,166,638	0	309,995	0	23,476,633	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,690,268	0	54,300	0	11,744,568	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	651,993,574	0	149,540,509	0	801,534,083	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	171,027,731	0	37,943,626	0	208,971,357	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	79,139,659	0	15,802,761	0	94,942,420	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	34,015,174	0	1,554,926	0	35,570,100	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	243,081,764	0	58,948,042	0	302,029,806	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	24,599,557	0	3,976,520	0	28,576,077	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	552,740	0	6,089,802	0	6,642,542	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	949,244,499	0	19,726,274	0	968,970,773	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,592,080	0	1,384,426	0	11,976,506	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,635,267	0	3,083,260	0	4,718,527	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
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	30,081,690	0	4,198,151	0	34,279,841	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	30,081,690	0	4,198,151	0	34,279,841	0
	TOTAL	21,845,882,627	21,845,882,627	16,807,820,539	16,807,820,539	25,470,387,116	25,470,387,116

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____