

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	1,326,187,060	0	7,530,568,204	6,149,655,416	2,707,099,848	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,765,284,102	3,765,284,102	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	3,732,387,014	3,732,387,014	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	4,728,001	4,728,001	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	24,429,240	24,429,240	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	3,739,847	3,739,847	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,326,187,060	0	3,765,284,102	2,384,371,314	2,707,099,848	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	1,032,076,826	0	3,732,387,014	2,266,413,143	2,498,050,697	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	127,240,243	0	4,728,001	82,648,092	49,320,152	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	96,200,868	0	24,429,240	29,476,124	91,153,984	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	70,540,056	0	3,739,847	5,833,955	68,445,948	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	65,396,196	0	2,970,000	2,163,708	66,202,488	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	65,396,196	0	2,970,000	2,163,708	66,202,488	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	27,175,768	0	2,020,000	1,664,420	27,531,348	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	0	984,264	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	0	0	1,020,000	0	1,020,000	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 Marzo 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	864,305	0	0	864,420	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	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	207,408	0	0	0	207,408	0
114-03-01-140-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	800,000	0	0	800,000	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	0	481,200	0
114-03-01-148-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	717,731	0	0	0	717,731	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	0	600,000	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	38,220,428	0	950,000	499,288	38,671,140	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,063,054,495	0	3,843,585,308	3,754,380,282	1,152,259,521	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,626,628,413	3,626,628,413	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	3,626,628,413	3,626,628,413	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	3,626,628,413	3,626,628,413	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	1,864,184,242	1,864,184,242	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	267,582,328	267,582,328	0	0
115-05-03-006-002-002 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	28,914,843	28,914,843	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	31,755,483	31,755,483	0	0
115-05-03-006-002-006 D	SAPU SUR	0	0	123,749,619	123,749,619	0	0
115-05-03-006-002-011 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	183,754,767	183,754,767	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	28,995,135	28,995,135	0	0
115-05-03-006-002-018 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	43,276,201	43,276,201	0	0
115-05-03-006-002-019 D	SALUD RESPIRATOR	0	0	55,627,094	55,627,094	0	0
115-05-03-006-002-020 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	145,062,880	145,062,880	0	0
115-05-03-006-002-024 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	26,384,370	26,384,370	0	0
115-05-03-006-002-027 D	FONDO DE FARMAC	0	0	174,301,188	174,301,188	0	0
115-05-03-006-002-030 D	SALUD BUCAL	0	0	116,003,806	116,003,806	0	0
115-05-03-006-002-031 D	MAS ADULTOS MAY	0	0	53,881,771	53,881,771	0	0
115-05-03-006-002-032 D	PROGRAMA ACCES	0	0	70,937,914	70,937,914	0	0
115-05-03-006-002-033 D	PROGRAMA MODEL	0	0	60,686,662	60,686,662	0	0
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	237,858,276	237,858,276	0	0
115-05-03-006-002-038 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	59,199,057	59,199,057	0	0
115-05-03-006-002-044 D	IMÁGENES DIAGNÓS	0	0	156,212,848	156,212,848	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	31,665,566	31,665,566	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	28,169,087	28,169,087	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	24,429,240	24,429,240	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	3,739,847	3,739,847	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,496,479	3,496,479	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,496,479	3,496,479	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	112,763,039	0	185,291,329	82,918,740	215,135,628	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	112,763,039	0	178,452,369	76,079,780	215,135,628	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	112,763,039	0	178,452,369	76,079,780	215,135,628	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	6,838,960	6,838,960	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	6,838,960	6,838,960	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	1,361,233	1,361,233	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	749,726	749,726	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,728,001	4,728,001	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	950,291,456	0	0	13,167,563	937,123,893	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	950,291,456	0	0	13,167,563	937,123,893	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	4,874,130,952	0	26,675,889	0	4,900,806,841	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	MAQUINAS Y EQUIP	2,233,015,427	0	0	0	2,233,015,427	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	624,356,047	0	589,050	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	928,917,478	0	26,086,839	0	955,004,317	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MAQUINAS 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	0	0	671,744,417	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	671,744,417	0	0	0	671,744,417	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	160,720,977	0	0	0	160,720,977	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	476,550,821	385,144,230	449,036,497	0	540,443,088
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 MUNICI	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	3,303,785	0	-8	0	3,303,777
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	208,234,859	28,768,092	10,903,828	0	190,370,595
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,650,010	0	0	0	60,650,010
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	960,523,996	0	28,768,092	10,903,828	978,388,260	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	308,625,327	299,713,011	354,629,473	0	363,541,789
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	17,615,083	17,551,413	17,837,537	0	17,901,207
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	116,078,349	115,392,452	143,182,453	0	143,868,350

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	90,829,254	83,166,805	86,925,126	0	94,587,575
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	15,231,448	15,019,266	19,270,179	0	19,482,361
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	26,873,736	26,695,078	33,424,881	0	33,603,539
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	41,997,457	41,887,997	53,989,297	0	54,098,757
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	58,191,486	56,406,171	79,626,375	0	81,411,690
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	42,954,358	36,375,113	58,100,420	0	64,679,665
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	15,476,541	20,031,058	21,525,955	0	16,971,438
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
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	256,956	3,876,829	0	3,827,996
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	310,088,500	2,436,553,469	2,498,740,805	0	372,275,836
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	112,575,695	2,069,855,901	2,053,825,109	0	96,544,903
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	895,545,742	895,545,742	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	788,814,505	788,814,505	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	222,768,082	222,768,082	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	88,824,991	88,824,991	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	88,824,991	88,824,991	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	236,628,861	236,628,861	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	58,591,569	58,591,569	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	178,037,292	178,037,292	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,967,094	1,967,094	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,967,094	1,967,094	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	16,562,967	16,562,967	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	16,562,967	16,562,967	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	222,062,510	222,062,510	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	222,062,510	222,062,510	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	48,159,180	48,159,180	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	30,100,000	30,100,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	18,059,180	18,059,180	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	47,463,600	47,463,600	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	47,463,600	47,463,600	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	11,108,457	11,108,457	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	7,502,184	7,502,184	0	0
215-21-01-005-004-000 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	3,606,273	3,606,273	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	731,271,113	731,271,113	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	643,078,317	643,078,317	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	160,058,710	160,058,710	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	63,969,975	63,969,975	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	63,969,975	63,969,975	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	244,598,387	244,598,387	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	52,853,651	52,853,651	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	191,744,736	191,744,736	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,032,424	1,032,424	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,032,424	1,032,424	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	13,493,750	13,493,750	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,493,750	13,493,750	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	159,925,071	159,925,071	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	38,717,933	38,717,933	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	23,780,000	23,780,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	14,937,933	14,937,933	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	43,949,244	43,949,244	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	43,949,244	43,949,244	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	5,525,619	5,525,619	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	3,449,280	3,449,280	0	0
215-21-02-005-004-000 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	2,076,339	2,076,339	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	112,575,695	443,039,046	427,008,254	0	96,544,903
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	104,696,395	345,467,872	327,657,480	0	86,886,003
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	4,050,000	4,450,200	0	400,200
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	2,241,800	3,641,903	0	1,400,103
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	2,817,800	19,026,417	18,313,217	0	2,104,600
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	682,800	10,181,014	10,328,814	0	830,600

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-03-001-005-000 D	SAPU SUR	0	6,542,000	20,045,372	38,664,472	0	25,161,100
215-21-03-001-006-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	17,525,000	17,525,000	0	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	5,610,000	11,550,901	14,701,001	0	8,760,100
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	200,400	7,659,619	7,837,519	0	378,300
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	13,461,509	24,952,790	12,456,681	0	965,400
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	3,726,498	3,844,098	0	117,600
215-21-03-001-016-000 D	SALUD RESPIRATOR	0	0	1,260,000	1,600,200	0	340,200
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	195,600	7,045,243	6,849,643	0	0
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	2,020,000	4,040,000	2,020,000	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0
215-21-03-001-023-000 D	SALUD BUCAL	0	10,139,700	13,042,314	11,464,014	0	8,561,400
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	3,090,800	3,420,800	4,698,800	0	4,368,800
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	271,200	5,671,200	5,874,600	0	474,600
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	243,400	11,260,013	11,664,813	0	648,200
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	1,036,200	10,747,658	10,555,658	0	844,200
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	1,048,800	6,197,606	6,120,406	0	971,600
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICI	0	0	5,711,743	5,711,743	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	5,700,549	5,700,549	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	4,628,571	5,505,571	0	877,000
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	29,400	3,987,638	4,503,038	0	544,800
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	33,233,200	39,374,891	33,546,391	0	27,404,700
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	6,548,586	14,633,767	8,539,681	0	454,500
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	1,980,000	2,527,200	0	547,200
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	0	80,406,468	81,137,268	0	730,800
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	45,478,153	45,478,153	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	60,000	388,000	404,000	0	76,000
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	7,819,300	51,705,021	53,468,621	0	9,582,900
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	7,819,300	51,705,021	53,468,621	0	9,582,900
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	7,819,300	51,705,021	53,468,621	0	9,582,900
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,007,064	82,583,689	296,679,001	0	233,102,376
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	606,900	0	606,900
215-22-02-001-000-000 M	TEXTILES Y ACABAD	0	0	0	606,900	0	606,900
215-22-02-001-001-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	0	0	606,900	0	606,900
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	0	80,000	0	80,000
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	0	80,000	0	80,000
215-22-03-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	80,000	0	80,000
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	17,449,299	37,216,858	149,233,577	0	129,466,018
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	12,514,088	26,957,185	82,257,254	0	67,814,157
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FARMAC	0	0	0	6,136,457	0	6,136,457
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	0	4,449,762	42,665,632	0	38,215,870
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,567,171	17,645,270	0	16,078,099
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	741,448	4,500,262	0	3,758,814
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	0	2,141,143	20,520,100	0	18,378,957
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	0	949,044	0	949,044
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	0	1,243,193	3,263,975	0	2,020,782
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	12,514,088	21,264,230	29,242,146	0	20,492,004
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	1,595,314	2,905,332	20,386,084	0	19,076,066
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	0	1,037,555	10,370,841	0	9,333,286
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	157,080	4,741,145	0	4,584,065
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AN	0	0	490,768	1,515,622	0	1,024,854
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	389,707	4,114,074	0	3,724,367
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	0	272,463	9,939,559	0	9,667,096
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	1,595,314	1,595,314	75,684	0	75,684
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	0	2,591,820	38,654,937	0	36,063,117
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	0	942,480	37,005,597	0	36,063,117
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	15,832,296	0	15,832,296
215-22-04-007-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	5,551,493	0	5,551,493
215-22-04-007-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	4,877,572	0	4,877,572
215-22-04-007-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	4,832,352	0	4,832,352
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	942,480	1,884,960	0	942,480
215-22-04-007-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	4,026,924	0	4,026,924

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	1,649,340	1,649,340	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	2,707,411	2,707,411	1,046,648	0	1,046,648
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	2,707,411	2,707,411	1,046,648	0	1,046,648
215-22-04-009-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	595,000	0	595,000
215-22-04-009-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	2,707,411	2,707,411	0	0	0
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	451,648	0	451,648
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	0	37,092	0	37,092
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	0	37,092	0	37,092
215-22-04-010-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	37,092	0	37,092
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,279,407	1,279,407	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	0	22,372	0	22,372
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	0	58,310	0	58,310
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	632,486	775,703	5,491,473	0	5,348,256
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	200,040	205,098	5,224,449	0	5,219,391
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	100,020	105,078	4,071,740	0	4,066,682
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	100,020	100,020	146,490	0	146,490
215-22-04-999-001-010 D	OTROS GASTOS SA	0	0	0	180,001	0	180,001
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	826,218	0	826,218
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	0	22,015	26,180	0	4,165
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	432,446	548,590	240,844	0	124,700
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	1,104,350	21,819,306	22,042,856	0	1,327,900
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	17,883,300	17,883,300	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,421,500	3,421,500	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,258,900	1,258,900	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	484,920	484,920	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	323,280	323,280	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	604,600	604,600	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,202,000	1,202,000	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,646,500	2,646,500	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,662,700	1,662,700	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	5,077,000	5,077,000	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,201,900	1,201,900	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	1,104,350	3,936,006	4,159,556	0	1,327,900
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	674,620	674,620	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	332,720	332,720	0	0
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	198,518	198,518	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	85,380	85,380	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	392,714	392,714	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	271,386	271,386	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	317,600	508,000	569,800	0	379,400
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	240,946	240,946	0	0
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	786,750	1,064,734	1,226,484	0	948,500
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	166,988	166,988	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,664,420	11,656,493	0	9,992,073
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	7,194,383	0	7,194,383
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	7,194,383	0	7,194,383
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	800,000	800,000	0	0
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	499,800	0	499,800
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	491,470	0	491,470
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	864,420	2,670,840	0	1,806,420
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,292,787	6,144,774	0	4,851,987
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	1,292,787	6,144,774	0	4,851,987
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	1,292,787	6,144,774	0	4,851,987
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	120,822	606,342	0	485,520
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	52,283	52,283	0	0
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	632,568	4,580,274	0	3,947,706
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	221,912	221,912	0	0
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	93,117	511,878	0	418,761
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	172,085	172,085	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	453,415	5,816,950	88,158,641	0	82,795,106
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	6,131,612	0	6,131,612

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	999,443	0	999,443
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	1,531,542	0	1,531,542
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	242,831	0	242,831
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	225,463	0	225,463
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	163,775	0	163,775
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	1,093,167	0	1,093,167
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	0	281,173	0	281,173
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	1,313,944	0	1,313,944
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	280,274	0	280,274
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	86,497	5,377,996	5,519,030	0	227,531
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	86,497	5,377,996	5,519,030	0	227,531
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	366,918	438,954	76,507,999	0	76,435,963
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	366,918	438,954	76,464,524	0	76,392,488
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	50,130	50,130	42,126	0	42,126
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	0	0	1,284,355	0	1,284,355
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	74,337,648	0	74,337,648
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	208,524	264,552	650,847	0	594,819
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	108,264	124,272	149,548	0	133,540
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	0	43,475	0	43,475
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	0	3,939,842	0	3,939,842
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	3,939,842	0	3,939,842
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	13,660,233	13,660,233	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	2,807,018	2,807,018	0	0
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	2,807,018	2,807,018	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	1,113,135	1,155,685	0	42,550
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	1,113,135	1,155,685	0	42,550
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	251,295	251,295	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	499,288	499,288	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	10,000	10,000	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	64,000	64,000	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	46,200	88,750	0	42,550
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	20,000	20,000	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	170,352	170,352	0	0
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	52,000	52,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	164,597,107	164,597,107	26,675,889	0	26,675,889
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	589,050	0	589,050
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	589,050	0	589,050
215-29-04-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	196,350	0	196,350
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	196,350	0	196,350
215-29-04-001-011-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	196,350	0	196,350
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	827,794	827,794	0	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	827,794	827,794	0	0	0
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	827,794	827,794	0	0	0
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	827,794	827,794	0	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	163,769,313	163,769,313	26,086,839	0	26,086,839
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	163,769,313	163,769,313	26,086,839	0	26,086,839
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	2,432,295	2,432,295	26,086,839	0	26,086,839
215-29-06-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	2,432,295	2,432,295	0	0	0
215-29-06-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	26,086,839	0	26,086,839
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	161,337,018	161,337,018	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	13,908,634	119,516,772	121,560,806	0	15,952,668
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	13,908,634	119,516,772	121,560,806	0	15,952,668
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	13,908,634	119,484,642	121,528,676	0	15,952,668
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	0	32,130	32,130	0	0
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	50,525,524	0	31,665,566	0	82,191,090

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	50,525,524	0	31,665,566	0	82,191,090
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,878,454,988	0	3,626,628,413	0	7,505,083,401
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,878,454,988	0	3,626,628,413	0	7,505,083,401
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	217,930,871	0	185,291,329	0	403,222,200
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	195,018,552	0	178,452,369	0	373,470,921
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	22,912,319	0	6,838,960	0	29,751,279
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,621,669,000	0	2,054,548,209	0	5,676,217,209	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,567,454,787	0	895,545,742	0	2,463,000,529	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,217,735,687	0	731,271,113	0	1,949,006,800	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	836,478,526	0	427,731,354	0	1,264,209,880	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	932,501,111	0	417,516,707	0	1,350,017,818	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,140,600	0	1,844,500	0	3,985,100	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,515,995	0	606,900	0	6,122,895	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,070,827	0	80,000	0	11,150,827	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	307,887,058	0	149,265,707	0	457,152,765	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	64,400,050	0	22,042,856	0	86,442,906	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	26,750,611	0	12,390,961	0	39,141,572	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,107,564	0	6,144,774	0	19,252,338	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	49,353,646	0	137,442,549	0	186,796,195	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,518,140	0	7,032,977	0	15,551,117	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	436,253,555	0	79,509,798	0	515,763,353	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,867,798	0	1,155,685	0	7,023,483	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	12,691,639,076	12,691,639,076	16,697,562,016	16,697,562,016	16,661,303,987	16,661,303,987

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____