

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	2,813,012,246	0	4,591,734,123	4,472,474,693	2,932,271,676	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,301,599,295	2,301,599,295	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	9,132,000	2,210,995,427	2,201,863,427	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	9,132,000	0	53,979,616	63,111,616	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	29,833,268	29,833,268	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	6,790,984	6,790,984	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,813,012,246	0	2,290,134,828	2,170,875,398	2,932,271,676	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	2,576,711,346	0	2,199,530,960	2,148,685,055	2,627,557,251	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	58,452,152	0	53,979,616	450,000	111,981,768	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	85,455,454	0	29,833,268	17,387,902	97,900,820	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	92,264,227	0	6,790,984	4,352,441	94,702,770	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	65,213,003	0	1,029,000	6,183,700	60,058,303	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	65,213,003	0	1,029,000	6,183,700	60,058,303	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	25,263,415	0	1,029,000	6,178,464	20,113,951	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	330,000	0	67,006
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	893,268	0	0	897,004	0	3,736
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
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	705,000	0	0	0	705,000	0
114-03-01-089-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,375,553	0	0	1,500,000	0	124,447

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
114-03-01-092-000-000 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	1,029,000	2,018,000	1,028,991	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	840,950	0	0	840,950	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	15,942	0	0	0	15,942	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	592,510	0	0	592,510	0	0
114-03-01-154-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	400,000	0	0	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	39,949,588	0	0	5,236	39,944,352	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,212,295,967	0	2,317,122,433	2,270,539,179	1,258,879,221	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,120,479,679	2,120,479,679	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,120,479,679	2,120,479,679	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,071,223,063	2,071,223,063	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	308,778,892	308,778,892	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	4,444,424	4,444,424	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	10,585,160	10,585,160	0	0
115-05-03-006-002-006 D	SAPU SUR	0	0	82,499,746	82,499,746	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	9,665,046	9,665,046	0	0
115-05-03-006-002-013 D	PROGRAMA DESARR	0	0	68,557,791	68,557,791	0	0
115-05-03-006-002-025 D	PROGRAMA INFRAE	0	0	37,510,349	37,510,349	0	0
115-05-03-006-002-033 D	PROGRAMA MODEL	0	0	-2,332,467	-2,332,467	0	0
115-05-03-006-002-052 D	UNIVERSALIZACION	0	0	0	6,884,667	0	6,884,667
115-05-03-006-002-053 D	ATENCIÓN INTEGRA	0	0	90,964,176	90,964,176	0	0
115-05-03-006-002-054 D	ATENCIÓN DOMICILI	0	0	6,884,667	0	6,884,667	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	49,256,616	49,256,616	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	49,256,616	49,256,616	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	40,546,990	40,546,990	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	36,624,252	36,624,252	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	29,833,268	29,833,268	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	6,790,984	6,790,984	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,922,738	3,922,738	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,922,738	3,922,738	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	284,849,288	0	156,095,764	92,274,400	348,670,652	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	284,849,288	0	147,548,710	83,727,346	348,670,652	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	284,849,288	0	147,548,710	83,727,346	348,670,652	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	8,547,054	8,547,054	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	8,547,054	8,547,054	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	151,967	151,967	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	3,672,087	3,672,087	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,723,000	4,723,000	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	927,446,679	0	0	17,238,110	910,208,569	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	927,446,679	0	0	17,238,110	910,208,569	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	475,166	0	0	0	475,166	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
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	4,978,804,370	0	1,036,934	0	4,979,841,304	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	2,280,368,811	0	1,036,934	0	2,281,405,745	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	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 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	336,253,003	0	0	0	336,253,003
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	0	0	150,327,972
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	58,077,178	0	0	0	58,077,178
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	0	0	754,518,213	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	754,518,213	0	0	0	754,518,213	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	243,494,773	0	0	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	584,760,317	466,503,404	402,297,634	0	520,554,547
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	102,012,759	0	0	14,063,000	87,949,759	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	10,611,354	0	0	14,063,000	0	3,451,646
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 MUNICIPI	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	-11	0	3,303,766
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	206,142,950	322,809	3,438,450	0	209,258,591
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	962,615,905	0	322,809	3,438,450	959,500,264	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	389,659,204	380,506,888	314,281,188	0	323,433,504
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	19,230,433	19,166,763	18,100,514	0	18,164,184
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	154,579,481	153,893,584	118,801,229	0	119,487,126
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	96,587,710	88,685,261	87,670,496	0	95,572,945
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	20,564,877	20,352,695	15,432,082	0	15,644,264
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	41,526,488	41,347,830	31,678,045	0	31,856,703
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	57,170,215	57,060,755	42,598,822	0	42,708,282
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	84,011,123	82,225,808	66,900,203	0	68,685,518
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	57,111,181	50,531,936	45,743,977	0	52,323,222
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	27,120,365	31,674,882	21,085,423	0	16,530,906
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	18,990	18,990	70,803	0	70,803
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,656,022	3,447,899	3,614,804	0	3,822,927
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	323,974,461	2,092,228,679	2,293,475,924	0	525,221,706
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	82,100,363	1,811,582,811	1,762,690,987	0	33,208,539
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	828,751,841	828,751,841	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	709,328,972	709,328,972	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	220,762,590	220,762,590	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	88,125,786	88,125,786	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	88,125,786	88,125,786	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	158,994,311	158,994,311	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	56,877,569	56,877,569	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	102,116,742	102,116,742	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,939,078	2,939,078	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,939,078	2,939,078	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	18,192,699	18,192,699	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	18,192,699	18,192,699	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	220,314,508	220,314,508	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	220,314,508	220,314,508	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	18,464,521	18,464,521	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	250,000	250,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	18,214,521	18,214,521	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	45,399,119	45,399,119	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	45,399,119	45,399,119	0	0
215-21-01-003-003-005 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	45,399,119	45,399,119	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	55,559,229	55,559,229	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	55,559,229	55,559,229	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	639,958,535	639,958,535	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	564,296,303	564,296,303	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	159,392,861	159,392,861	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	63,754,975	63,754,975	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	63,754,975	63,754,975	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	164,472,660	164,472,660	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	53,433,851	53,433,851	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	111,038,809	111,038,809	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,482,028	1,482,028	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,482,028	1,482,028	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	15,806,214	15,806,214	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	15,806,214	15,806,214	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	159,387,565	159,387,565	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	13,384,594	13,384,594	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	200,000	200,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	13,184,594	13,184,594	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	8,331,690	8,331,690	0	0
215-21-02-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	8,331,690	8,331,690	0	0
215-21-02-003-003-004 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	8,331,690	8,331,690	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	53,945,948	53,945,948	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	53,945,948	53,945,948	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	82,100,363	342,872,435	293,980,611	0	33,208,539
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	75,748,124	270,207,976	226,318,391	0	31,858,539
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	45,200	45,200	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	4,693,400	7,723,400	0	3,030,000
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	1,820,000	1,820,000	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	7,286,903	7,286,903	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU SUR	0	735,000	26,295,000	25,560,000	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	10,309,100	10,309,100	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	8,636,420	8,871,620	8,828,072	0	8,592,872
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	1,087,258	11,519,147	10,431,889	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	254,800	254,800	0	0
215-21-03-001-016-000 D	SALUD RESPIRATOR	0	0	5,080,461	8,450,515	0	3,370,054
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	6,030,000	6,030,000	6,030,000	0	6,030,000
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	4,725,600	4,725,600	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	165,800	2,160,380	0	1,994,580
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	5,311,452	11,167,704	5,856,252	0	0
215-21-03-001-023-000 D	SALUD BUCAL	0	0	18,794,847	18,794,847	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	5,640,400	5,640,400	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	10,555,200	10,555,200	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	7,087,800	7,087,800	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	2,881,000	11,574,290	8,693,290	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	2,287,742	8,372,031	6,084,289	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	5,516,193	5,516,193	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	3,739,898	5,485,231	0	1,745,333
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	3,085,500	3,085,500	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	4,050,000	4,420,800	4,375,800	0	4,005,000
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	317,200	33,170,300	33,858,800	0	1,005,700
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	10,294,423	10,294,423	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	195,600	2,280,600	0	2,085,000
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	44,412,052	49,495,959	5,083,907	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	28,947,642	28,947,642	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	92,000	328,000	236,000	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	6,260,239	43,388,817	38,478,578	0	1,350,000
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	6,260,239	43,388,817	38,478,578	0	1,350,000
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	6,260,239	43,388,817	38,478,578	0	1,350,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	141,363,243	172,309,423	478,069,436	0	447,123,256
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	258,110	258,110	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	258,110	258,110	0	0
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	258,110	258,110	0	0
215-22-01-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	258,110	258,110	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	16,795,184	16,795,184	0	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	12,392,184	12,392,184	0	0	0
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	12,392,184	12,392,184	0	0	0
215-22-02-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	5,585,146	5,585,146	0	0	0
215-22-02-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	6,807,038	6,807,038	0	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	4,403,000	4,403,000	0	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	4,403,000	4,403,000	0	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	92,677,406	78,672,876	82,467,043	0	96,471,573
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	571,200	604,170	865,345	0	832,375
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	571,200	604,170	794,570	0	761,600
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	571,200	571,200	761,600	0	761,600
215-22-04-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	32,970	32,970	0	0
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	0	70,775	0	70,775
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	46,335,664	38,855,341	52,498,005	0	59,978,328
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	3,513,923	2,185,050	4,734,822	0	6,063,695
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	26,430,896	20,056,733	28,181,559	0	34,555,722
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	14,873,428	14,080,627	12,426,704	0	13,219,505
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	931,171	263,534	1,380,033	0	2,047,670
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	10,626,297	5,712,572	14,374,822	0	19,288,547
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	1,986,639	1,445,189	1,673,616	0	2,215,066
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	3,991,555	3,969,649	941,707	0	963,613
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	10,412,651	11,198,720	16,966,301	0	16,180,232
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	31,093,293	23,426,030	22,278,190	0	29,945,453
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	9,740,395	8,749,660	8,973,713	0	9,964,448
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	5,446,095	5,406,587	4,046,585	0	4,086,093
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	892,631	850,267	2,433,115	0	2,475,479
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	3,401,669	2,492,806	2,494,013	0	3,402,876
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	21,323,615	14,647,087	13,237,004	0	19,913,532
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	29,283	29,283	67,473	0	67,473
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,884,960	1,884,960	1,413,720	0	1,413,720
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,884,960	1,884,960	1,413,720	0	1,413,720
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,178,100	1,178,100	1,178,100	0	1,178,100
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	235,620	0	235,620
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	706,860	706,860	0	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	952,417	952,417	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	952,417	952,417	0	0	0
215-22-04-009-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	427,115	427,115	0	0	0
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	525,302	525,302	0	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	1,552,307	1,552,307	0	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	1,552,307	1,552,307	0	0	0
215-22-04-010-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	1,552,307	1,552,307	0	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	96,789	937,739	840,950	0	0
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	634,436	634,436	0	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	9,556,340	9,825,476	4,570,833	0	4,301,697
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	9,347,031	9,616,167	1,717,689	0	1,448,553
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	7,685,735	8,064,215	584,410	0	205,930
215-22-04-999-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	266,430	266,430	0	0
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	84,252	134,256	187,711	0	137,707
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	486,000	486,000	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,577,044	665,266	193,138	0	1,104,916
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	0	0	2,713,200	0	2,713,200
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	209,309	209,309	139,944	0	139,944
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	3,931,760	22,669,460	41,645,713	0	22,908,013
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	16,762,100	16,762,100	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,098,800	3,098,800	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,013,200	1,013,200	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	541,800	541,800	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	361,200	361,200	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	592,400	592,400	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,224,400	1,224,400	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,650,000	2,650,000	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,560,700	1,560,700	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	4,731,300	4,731,300	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	988,300	988,300	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	3,931,760	5,907,360	2,491,584	0	515,984
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	434,112	916,062	651,406	0	169,456
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	304,640	1,178,290	949,810	0	76,160
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	99,008	215,408	116,400	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	77,600	77,600	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	55,216	153,116	109,324	0	11,424
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	292,176	293,376	24,048	0	22,848
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	751,416	751,416	79,968	0	79,968
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	306,678	521,978	251,476	0	36,176
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,524,770	1,524,770	70,448	0	70,448
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	163,744	275,344	161,104	0	49,504
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	0	22,392,029	0	22,392,029
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	1,492,347	0	1,492,347
215-22-05-007-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	460,070	0	460,070
215-22-05-007-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	685,620	0	685,620
215-22-05-007-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	460,070	0	460,070
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	685,620	0	685,620
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	3,622,260	0	3,622,260
215-22-05-007-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	690,200	0	690,200
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	12,110,868	0	12,110,868
215-22-05-007-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	2,184,974	0	2,184,974
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	7,409,937	7,409,937	10,718,330	0	10,718,330
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	4,867,100	4,867,100	9,992,430	0	9,992,430
215-22-06-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	476,000	476,000	476,000	0	476,000
215-22-06-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	476,000	476,000	476,000	0	476,000
215-22-06-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	1,059,100	1,059,100	476,000	0	476,000
215-22-06-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	476,000	476,000	476,000	0	476,000
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	476,000	476,000	1,739,780	0	1,739,780
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	476,000	476,000	2,737,000	0	2,737,000
215-22-06-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	476,000	476,000	1,631,490	0	1,631,490
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	476,000	476,000	476,000	0	476,000
215-22-06-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	476,000	476,000	1,504,160	0	1,504,160

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	725,900	0	725,900
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	2,542,837	2,542,837	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	8,187,085	3,903,085	6,575,751	0	10,859,751
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	6,247,500	1,963,500	714,000	0	4,998,000
215-22-07-001-001-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	6,247,500	1,963,500	-1,428,000	0	2,856,000
215-22-07-001-002-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	0	2,142,000	0	2,142,000
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,427,885	1,427,885	5,861,751	0	5,861,751
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,427,885	1,427,885	5,861,751	0	5,861,751
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	229,946	229,946	1,966,766	0	1,966,766
215-22-07-002-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	547,400	0	547,400
215-22-07-002-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	547,400	0	547,400
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	115,012	115,012	341,141	0	341,141
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	598,259	598,259	958,109	0	958,109
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	212,012	212,012	458,729	0	458,729
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	114,626	114,626	420,547	0	420,547
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	158,030	158,030	621,659	0	621,659
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	511,700	511,700	0	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	5,941,503	13,052,342	28,043,304	0	20,932,465
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	2,106,598	2,106,598	0	0	0
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	845,376	845,376	0	0	0
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	785,400	785,400	0	0	0
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	131,198	131,198	0	0	0
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	137,088	137,088	0	0	0
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	207,536	207,536	0	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	637,314	933,600	6,297,377	0	6,001,091
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	637,314	933,600	377,377	0	81,091
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	0	5,920,000	0	5,920,000
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	3,197,591	10,012,144	21,745,927	0	14,931,374
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	3,037,137	9,768,313	21,662,550	0	14,931,374
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	639,494	1,068,874	429,380	0	0
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	10,496	469,630	459,134	0	0
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	115,704	115,704	0	0	0
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	50,130	0	50,130
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	55,490	97,532	42,042	0	0
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	205,441	398,619	193,178	0	0
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	45,965	217,717	9,135,819	0	8,964,067
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	511,700	5,732,700	10,778,000	0	5,557,000
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	874,821	874,821	201,783	0	201,783
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	440,831	569,645	128,814	0	0
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	137,195	223,071	244,270	0	158,394
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	99,251	151,767	52,516	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	61,203	92,064	30,861	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	3,982,908	3,982,908	4,185,098	0	4,185,098
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	3,982,908	3,982,908	4,185,098	0	4,185,098
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	552,740	552,740	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	552,740	552,740	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	2,184,000	23,807,062	302,671,088	0	281,048,026
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	2,184,000	12,953,847	291,817,873	0	281,048,026
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	936,000	936,000	128,366,407	0	128,366,407
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	1,066,000	1,066,000	59,213,746	0	59,213,746
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	182,000	182,000	84,726,199	0	84,726,199
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	9,366,338	18,108,012	0	8,741,674
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	0	253,460	1,205,719	952,259	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	253,460	1,205,719	952,259	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	253,460	253,460	0	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	215,870	215,870	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	322,320	322,320	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	320,000	320,000	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	94,069	94,069	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
215-26-02-000-000-000 D	COMPENSACIONES	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	48,011,788	48,551,778	1,036,934	0	496,944
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	47,353,384	47,893,374	1,036,934	0	496,944
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	47,353,384	47,893,374	1,036,934	0	496,944
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	833,000	1,372,990	1,036,934	0	496,944
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	496,944	0	496,944
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	833,000	1,372,990	539,990	0	0
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	46,520,384	46,520,384	0	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	658,404	658,404	0	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	658,404	658,404	0	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	658,404	658,404	0	0	0
215-29-06-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	658,404	658,404	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	52,499,067	52,784,667	44,678,567	0	44,392,967
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	52,499,067	52,784,667	44,678,567	0	44,392,967
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	52,499,067	52,784,667	44,678,567	0	44,392,967
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	115,013,947	0	40,546,990	0	155,560,937
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	115,013,947	0	40,546,990	0	155,560,937
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	10,082,645,984	2,332,467	2,122,812,146	0	12,203,125,663
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	10,082,645,984	2,332,467	2,122,812,146	0	12,203,125,663
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	533,888,527	0	156,095,764	0	689,984,291
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	493,727,459	0	147,548,710	0	641,276,169
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	40,161,068	0	8,547,054	0	48,708,122
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,754,933,746	0	1,762,690,987	0	9,517,624,733	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,453,914,277	0	828,751,841	0	4,282,666,118	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	2,665,462,632	0	639,958,535	0	3,305,421,167	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,635,556,837	0	293,980,611	0	1,929,537,448	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,682,638,218	0	522,748,003	0	2,205,386,221	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,389,160	0	258,110	0	4,647,270	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	23,166,638	0	0	0	23,166,638	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,690,268	0	0	0	11,690,268	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	569,140,481	0	82,853,093	0	651,993,574	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	109,928,639	0	61,099,092	0	171,027,731	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	47,568,959	0	31,570,700	0	79,139,659	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	27,439,423	0	6,575,751	0	34,015,174	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINERA	211,051,692	0	32,030,072	0	243,081,764	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,414,459	0	4,185,098	0	24,599,557	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	552,740	0	552,740	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	646,573,411	0	302,671,088	0	949,244,499	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,639,821	0	952,259	0	10,592,080	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
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	30,081,690	0	0	0	30,081,690	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	30,081,690	0	0	0	30,081,690	0
	TOTAL	19,405,781,719	19,405,781,719	11,764,426,030	11,764,426,030	21,845,882,627	21,845,882,627

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____