

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	3,763,942,006	0	4,724,222,848	4,834,471,274	3,653,693,580	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,362,111,424	2,362,111,424	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,763,942,006	0	2,362,111,424	2,472,359,850	3,653,693,580	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	59,605,265	0	3,700,000	4,198,587	59,106,678	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	59,605,265	0	1,000,000	1,498,587	59,106,678	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,268,769,774	0	2,373,561,121	2,360,990,725	1,281,340,170	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,219,187,648	2,219,187,648	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	42,107,380	42,107,380	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	374,520,954	0	112,266,093	87,006,108	399,780,939	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	894,248,820	0	0	12,689,589	881,559,231	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	475,166	0	0	475,166	0	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	475,166	0	0	475,166	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,982,856,050	0	11,223,289	0	4,994,079,339	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	2,284,420,491	0	11,223,289	0	2,295,643,780	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 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	340,451,154	0	4,297,762	0	344,748,916
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	151,329,856	0	1,091,249	0	152,421,105
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	61,273,445	0	3,206,513	0	64,479,958
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	847,760,440	0	26,108,777	0	873,869,217	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	847,760,440	0	26,108,777	0	873,869,217	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	658,955,414	538,651,492	394,626,885	0	514,930,807
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	86,854,343	0	2,700,000	0	89,554,343	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,762	0	-17	0	3,303,745
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	196,891,810	1,165,928	616,893	0	196,342,775
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	454,016,044	444,920,547	313,304,238	0	322,399,735
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	87,984,967	86,199,652	77,075,760	0	78,861,075
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,613,174	3,665,365	3,630,011	0	3,577,820
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	426,172,688	2,327,713,131	2,611,696,359	0	710,155,916
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	96,952,087	1,721,678,073	1,722,480,827	0	97,754,841
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	229,016,346	289,472,306	568,377,577	0	507,921,617
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	219,225,326	219,225,326	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	6,098,006	3,820,941	11,389,947	0	13,667,012
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	93,242,227	93,242,227	26,108,777	0	26,108,777
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	864,022	274,258	64,113,905	0	64,703,669
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,726,639	475,166	0	0	51,251,473
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,726,639	475,166	0	0	51,251,473
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	191,677,949	0	42,107,380	0	233,785,329
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	191,677,949	0	42,107,380	0	233,785,329
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	15,620,623,077	0	2,219,187,648	0	17,839,810,725
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	15,620,623,077	0	2,219,187,648	0	17,839,810,725

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	818,419,770	0	112,266,093	0	930,685,863
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	764,493,731	0	99,671,139	0	864,164,870
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	53,926,039	0	12,594,954	0	66,520,993
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	219,225,326	0	219,225,326	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	0	0	219,225,326	0	219,225,326	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	11,903,049,268	0	1,722,480,827	0	13,625,530,095	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	5,433,481,766	0	710,882,060	0	6,144,363,826	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,158,119,115	0	555,393,388	0	4,713,512,503	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,311,448,387	0	456,205,379	0	2,767,653,766	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,503,998,622	0	632,658,140	0	3,136,656,762	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,845,230	0	1,237,600	0	6,082,830	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	23,476,633	0	327,598	0	23,804,231	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,744,568	0	0	0	11,744,568	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	801,534,083	0	251,896,102	0	1,053,430,185	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	208,971,357	0	37,867,781	0	246,839,138	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	94,942,420	0	34,732,889	0	129,675,309	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	35,570,100	0	1,336,236	0	36,906,336	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	302,029,806	0	77,741,571	0	379,771,377	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	28,576,077	0	7,815,014	0	36,391,091	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	6,642,542	0	6,363,764	0	13,006,306	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	968,970,773	0	210,564,187	0	1,179,534,960	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,976,506	0	1,668,640	0	13,645,146	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	4,718,527	0	1,106,758	0	5,825,285	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	34,279,841	0	4,297,762	0	38,577,603	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	34,279,841	0	4,297,762	0	38,577,603	0
	TOTAL	25,470,387,116	25,470,387,116	12,584,317,879	12,584,317,879	27,990,429,454	27,990,429,454

PATRICIO GALLARDO  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_