

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,313,620,038	2,313,620,038	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	9,247,002	9,247,002	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	28,368,906	28,368,906	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	10,875,478	10,875,478	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,434,873,724	0	2,313,620,038	2,438,863,421	3,309,630,341	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	2,979,483	0	0	0	2,979,483	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	115,736,435	0	9,247,002	1,000,000	123,983,437	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	111,282,425	0	28,368,906	21,737,125	117,914,206	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	99,069,939	0	10,875,478	10,759,304	99,186,113	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	20,115,951	0	0	499,823	19,616,128	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	0	67,006	0	0	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	0	3,736	0	0	0	3,736
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	999,979	0	0	441,000	558,979	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	0	124,447	0	0	0	124,447

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
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	1,030,991	0	0	0	1,030,991	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
114-03-01-142-000-000 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
114-03-01-154-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	400,000	0	0	8,823	391,177	0
114-03-01-999-000-000 D	FONDOS A RENDIR A	12,261,022	0	0	50,000	12,211,022	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPO GASTOS	39,489,314	0	1,000,000	998,764	39,490,550	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	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
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,219,187,648	2,219,187,648	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,155,026,140	2,155,026,140	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	392,581,969	392,581,969	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	4,588,950	4,588,950	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	41,249,873	41,249,873	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	9,665,045	9,665,045	0	0
115-05-03-006-002-015 D	AGL ESTRATEGIA D	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
115-05-03-006-002-030 D	SALUD BUCAL	0	0	208,806,849	208,806,849	0	0
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	79,286,092	79,286,092	0	0
115-05-03-006-002-052 D	UNIVERSALIZACION	0	6,884,667	0	0	0	6,884,667
115-05-03-006-002-054 D	ATENCIÓN DOMICILI	6,884,667	0	0	0	6,884,667	0
115-05-03-006-002-055 D	FOMENTO DE LA PA	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	14,161,508	14,161,508	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
115-05-03-101-003-000 D	DEPARTAMENTO DE	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	42,107,380	42,107,380	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	39,194,384	39,194,384	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	28,318,906	28,318,906	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	10,875,478	10,875,478	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,912,996	2,912,996	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,912,996	2,912,996	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	374,520,954	0	99,671,139	74,411,154	399,780,939	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	374,520,954	0	99,671,139	74,411,154	399,780,939	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	12,594,954	12,594,954	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	2,054,126	2,054,126	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	10,540,828	10,540,828	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	1,293,826	1,293,826	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	9,247,002	9,247,002	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	894,248,820	0	0	12,689,589	881,559,231	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	894,248,820	0	0	12,689,589	881,559,231	0

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
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
141-05-01-000-000-000 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	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
149-05-01-000-000-000 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	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
161-02-04-000-000-000 D	OBRA CIVILES	336,737,000	0	26,108,777	0	362,845,777	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	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
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	1,696,646	2,700,000	0	1,003,354	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
214-05-40-000-000-000 D	SALUD ORAL JUNAE	0	2,850,416	0	0	0	2,850,416
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
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,650,010	0	0	0	60,650,010
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	971,867,045	0	1,165,928	616,893	972,416,080	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	454,016,044	444,920,547	313,304,238	0	322,399,735
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	20,705,245	20,641,575	17,211,791	0	17,275,461
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	180,531,101	179,996,604	112,624,917	0	113,159,414
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	111,174,869	103,047,059	97,399,180	0	105,526,990
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	24,579,510	24,393,086	14,674,759	0	14,861,183
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	48,713,307	48,578,295	30,918,569	0	31,053,581
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	68,312,012	68,263,928	40,475,022	0	40,523,106
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	87,984,967	86,199,652	77,075,760	0	78,861,075
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	46,026,490	39,447,245	62,528,492	0	69,107,737
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	42,197,890	46,752,407	14,511,298	0	9,956,781

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
214-11-03-000-000-000 D	BOLETAS CONSULT	0	1,063,066	0	0	0	1,063,066
214-11-04-000-000-000 D	PPM FARMACIA MUN	1,302,479	0	0	0	1,302,479	0
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	0	0	35,970	0	35,970
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	710,682,060	710,882,060	0	200,000
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	636,011,003	636,011,003	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	218,181,587	218,181,587	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	87,091,566	87,091,566	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	87,091,566	87,091,566	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	90,856,316	90,856,316	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	56,408,569	56,408,569	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	34,447,747	34,447,747	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	4,121,370	4,121,370	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,121,370	4,121,370	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	18,031,268	18,031,268	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	18,031,268	18,031,268	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	217,728,896	217,728,896	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	217,728,896	217,728,896	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	17,378,548	17,578,548	0	200,000
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	100,000	300,000	0	200,000
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	17,278,548	17,278,548	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	57,292,509	57,292,509	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	57,292,509	57,292,509	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	555,293,388	555,393,388	0	100,000
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	487,657,378	487,657,378	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	159,107,712	159,107,712	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	63,605,348	63,605,348	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	63,605,348	63,605,348	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	88,741,379	88,741,379	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	49,245,651	49,245,651	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	39,495,728	39,495,728	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,548,636	1,548,636	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,548,636	1,548,636	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	15,640,902	15,640,902	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	15,640,902	15,640,902	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	159,013,401	159,013,401	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	14,255,571	14,355,571	0	100,000
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	900,000	1,000,000	0	100,000
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	13,355,571	13,355,571	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	53,380,439	53,380,439	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	53,380,439	53,380,439	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	96,952,087	455,702,625	456,205,379	0	97,454,841
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	96,387,087	381,775,777	369,159,601	0	83,770,911
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	3,442,500	6,885,000	3,442,500	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	5,356,600	8,791,600	0	3,435,000
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	13,127,903	29,388,477	16,260,574	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	6,525,000	17,331,600	10,806,600	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU SUR	0	0	3,967,258	3,967,258	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	10,463,400	15,158,400	0	4,695,000
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	8,814,392	8,814,392	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	7,492,500	22,004,284	14,511,784	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	5,273,800	10,073,955	0	4,800,155
215-21-03-001-016-000 D	SALUD RESPIRATOR	0	609,000	16,286,287	15,677,287	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	6,030,000	11,999,032	5,969,032	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	2,700,000	2,901,900	2,901,900	0	2,700,000
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	3,845,534	3,845,534	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	2,700,000	11,455,800	8,755,800	0	0
215-21-03-001-023-000 D	SALUD BUCAL	0	10,344,124	15,963,409	15,915,232	0	10,295,947
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	4,423,200	4,423,200	0	0

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
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	8,100,000	16,945,900	8,845,900	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	5,615,000	11,230,000	5,615,000	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	8,865,000	17,705,500	8,840,500	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	3,195,097	7,933,635	4,738,538	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	10,958,902	10,958,902	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	11,982,559	11,982,559	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	2,385,000	2,385,000	0	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	4,050,000	4,703,400	4,703,400	0	4,050,000
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	34,808,000	34,808,000	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	11,205,963	26,454,483	15,248,520	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	4,352,904	4,352,904	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	0	55,955,521	109,750,330	0	53,794,809
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	27,171,857	27,171,857	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	565,000	46,754,991	59,873,921	0	13,683,930
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	565,000	46,754,991	59,873,921	0	13,683,930
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	565,000	46,754,991	59,873,921	0	13,683,930
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	0	1,237,600	0	1,237,600
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	0	1,237,600	0	1,237,600
215-22-01-001-002-000 D	PARA PERSONAS, P	0	0	0	1,237,600	0	1,237,600
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	309,995	309,995	327,598	0	327,598
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	309,995	309,995	0	0	0
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	309,995	309,995	0	0	0
215-22-02-002-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	309,995	309,995	0	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	0	327,598	0	327,598
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	0	0	327,598	0	327,598
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	130,637,189	143,165,937	230,020,197	0	217,491,449
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	7,383,158	8,292,354	6,438,149	0	5,528,953
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	5,561,063	6,470,259	3,704,763	0	2,795,567
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,137,658	2,257,229	1,365,756	0	1,246,185
215-22-04-001-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	992,736	0	992,736
215-22-04-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	177,927	967,552	789,625	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	2,903,174	2,903,174	0	0	0
215-22-04-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	342,304	342,304	0	0	0
215-22-04-001-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	556,646	0	556,646
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	1,822,095	1,822,095	2,733,386	0	2,733,386
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	63,298,022	72,562,302	91,158,940	0	81,894,660
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FARMAC	0	13,939,808	14,100,049	14,125,053	0	13,964,812
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	30,429,551	30,904,466	39,213,514	0	38,738,599
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	13,982,100	14,226,190	23,241,597	0	22,997,507
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	3,679,823	4,031,249	3,098,253	0	2,746,827
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	12,767,628	12,647,027	12,873,664	0	12,994,265
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	1,451,871	1,451,871	2,509,904	0	2,509,904
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	14,371,426	14,371,426	16,478,326	0	16,478,326
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	3,105,366	11,734,490	18,832,143	0	10,203,019
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	21,448,028	25,351,935	32,222,610	0	28,318,703
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	10,608,230	14,284,109	12,105,287	0	8,429,408
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	5,513,913	6,924,896	7,431,960	0	6,020,977
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AN	0	2,388,554	3,072,952	1,569,989	0	885,591
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	2,705,763	4,286,261	3,103,338	0	1,522,840
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	10,625,158	10,832,004	19,219,111	0	19,012,265
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	214,640	235,822	898,212	0	877,030
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	30,393,701	31,044,988	13,627,226	0	12,975,939
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	23,098,287	23,749,574	11,822,591	0	11,171,304
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	9,220,251	9,871,538	651,287	0	0
215-22-04-007-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	2,190,933	2,190,933	0	0	0
215-22-04-007-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	2,118,783	2,118,783	0	0	0
215-22-04-007-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	1,068,382	0	1,068,382
215-22-04-007-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	2,020,370	2,020,370	0	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	5,018,736	5,018,736	0	0	0
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	824,670	824,670	7,271,852	0	7,271,852

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
215-22-04-007-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	2,831,070	0	2,831,070
215-22-04-007-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	1,704,544	1,704,544	0	0	0
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	7,295,414	7,295,414	1,804,635	0	1,804,635
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	1,460,577	1,460,577	565,381	0	565,381
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	1,460,577	1,460,577	565,381	0	565,381
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	1,263,003	1,494,453	1,536,851	0	1,305,401
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	1,263,003	1,494,453	1,536,851	0	1,305,401
215-22-04-010-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	901,877	0	901,877
215-22-04-010-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	264,382	264,382	0	0	0
215-22-04-010-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	88,724	88,724	0	0	0
215-22-04-010-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	909,897	909,897	0	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	231,450	634,974	0	403,524
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	608,003	5,451,303	0	4,843,300
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	3,450,580	0	0	0	3,450,580
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	1,940,120	2,351,325	79,019,737	0	78,608,532
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	1,537,007	1,948,212	4,312,230	0	3,901,025
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	905,353	1,143,413	3,063,264	0	2,825,204
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	5,950	179,095	509,464	0	336,319
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	625,704	625,704	739,502	0	739,502
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	261,146	261,146	36,257,732	0	36,257,732
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	141,967	141,967	141,967	0	141,967
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS OP	0	0	0	38,307,808	0	38,307,808
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	29,984,188	37,867,781	0	7,883,593
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	15,332,900	15,332,900	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,051,100	3,051,100	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,077,100	1,077,100	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	519,540	519,540	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	346,360	346,360	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	699,100	699,100	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,190,700	1,190,700	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,742,600	2,742,600	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,605,000	1,605,000	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	3,106,000	3,106,000	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	995,400	995,400	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0	2,709,100	4,760,198	0	2,051,098
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	500,700	699,192	0	198,492
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	279,750	379,710	0	99,960
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	334,950	334,950	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	223,300	273,280	0	49,980
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	97,900	97,900	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,250	53,858	0	52,608
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	385,400	911,116	0	525,716
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	199,200	421,384	0	222,184
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	600,250	1,449,572	0	849,322
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	86,400	139,236	0	52,836
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0	0	3,844,584	0	3,844,584
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	664,401	0	664,401
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	133,416	0	133,416
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	125,327	0	125,327
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	0	62,958	0	62,958
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	62,958	0	62,958
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	115,428	0	115,428
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	0	1,883,194	0	1,883,194
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	534,570	0	534,570
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	62,958	0	62,958
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	199,374	0	199,374
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	11,942,188	13,930,099	0	1,987,911
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,492,347	2,009,017	0	516,670
215-22-05-007-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	230,035	230,035	0	0
215-22-05-007-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	342,810	342,810	0	0
215-22-05-007-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	230,035	230,035	0	0

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
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	342,810	405,768	0	62,958
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,811,130	1,911,510	0	100,380
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	0	730,816	0	730,816
215-22-05-007-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	345,100	345,100	0	0
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	6,055,434	6,632,521	0	577,087
215-22-05-007-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,092,487	1,092,487	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	15,212,997	11,330,384	34,732,889	0	38,615,502
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	9,996,000	9,996,000	31,017,352	0	31,017,352
215-22-06-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,428,000	1,428,000	1,527,150	0	1,527,150
215-22-06-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	20,327,297	0	20,327,297
215-22-06-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	1,428,000	1,428,000	1,527,151	0	1,527,151
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	1,428,000	1,428,000	1,527,151	0	1,527,151
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,428,000	1,428,000	1,527,151	0	1,527,151
215-22-06-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	1,428,000	1,428,000	1,527,151	0	1,527,151
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,428,000	1,428,000	1,527,150	0	1,527,150
215-22-06-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	1,428,000	1,428,000	1,527,151	0	1,527,151
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,882,613	0	3,715,537	0	7,598,150
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	1,334,384	1,334,384	0	0	0
215-22-06-999-001-000 D	OTROS MANTENIMIE	0	1,334,384	1,334,384	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,554,926	1,662,026	1,336,236	0	1,229,136
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,554,926	1,662,026	1,336,236	0	1,229,136
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,554,926	1,662,026	1,336,236	0	1,229,136
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	91,317	91,317	142,071	0	142,071
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	86,325	86,325	81,573	0	81,573
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	447,128	447,128	404,817	0	404,817
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	269,341	269,341	233,564	0	233,564
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	504,922	612,022	302,206	0	195,106
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	155,893	155,893	172,005	0	172,005
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	58,420,894	59,594,292	78,681,671	0	77,508,273
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	12,812,584	14,600,440	9,014,070	0	7,226,214
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,837,850	3,083,066	2,731,967	0	1,486,751
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	3,063,084	3,063,084	1,531,542	0	1,531,542
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	546,710	546,710	242,831	0	242,831
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	507,606	698,006	659,099	0	468,699
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	327,550	327,550	163,775	0	163,775
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,448,682	2,448,682	1,224,342	0	1,224,342
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	562,346	747,986	542,854	0	357,214
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	2,958,208	2,958,208	1,313,944	0	1,313,944
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	166,600	323,442	0	156,842
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	560,548	560,548	280,274	0	280,274
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	6,844,102	6,967,671	7,725,316	0	7,601,747
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	152,102	275,671	253,316	0	129,747
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	6,692,000	6,692,000	7,472,000	0	7,472,000
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	38,764,208	38,026,181	61,942,285	0	62,680,312
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	26,545,427	25,759,501	21,172,682	0	21,958,608
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,798,423	441,823	2,349,308	0	3,705,908
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	185,444	185,444	61,225	0	61,225
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	107,707	107,707	125,600	0	125,600
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	442,167	467,269	161,117	0	136,015
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	59,476	59,476	338,317	0	338,317
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	128,449	128,449	312,204	0	312,204
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	22,404,022	22,404,022	9,819,763	0	9,819,763
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	0	5,715,000	0	5,715,000
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	740,156	1,156,500	1,112,786	0	696,442
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	233,436	233,436	387,514	0	387,514
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	446,147	575,375	523,611	0	394,383
215-22-08-999-002-014 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	266,237	0	266,237
215-22-08-999-003-000 D	SERVICIOS SALUD B	0	12,132,525	12,132,525	40,677,730	0	40,677,730
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	45,327	93,226	47,899	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	40,929	40,929	43,974	0	43,974
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	3,976,520	5,735,364	7,815,014	0	6,056,170

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
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	3,976,520	5,735,364	7,815,014	0	6,056,170
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	6,363,764	6,363,764	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	6,363,764	6,363,764	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	18,322,765	29,076,656	168,326,187	0	157,572,296
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	1,620,000	1,620,000	0	0	0
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	1,620,000	1,620,000	0	0	0
215-22-11-002-002-008 D	OFICINA SALUD	0	1,620,000	1,620,000	0	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	10,853,215	21,607,106	10,853,215	0	99,324
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	5,849,550	5,849,550	157,472,972	0	157,472,972
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	72,379,037	0	72,379,037
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	31,806,977	0	31,806,977
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	51,883,449	0	51,883,449
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	5,849,550	5,849,550	0	0	0
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	1,403,509	0	1,403,509
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	581,060	2,249,700	1,668,640	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	581,060	2,249,700	1,668,640	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	263,211	263,211	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	7,500	7,500	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CEFSAM DR.YANDR	0	581,060	611,560	30,500	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	160,000	160,000	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	84,500	84,500	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CEFSAM HECTOR R	0	0	1,051,383	1,051,383	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	58,546	58,546	0	0
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	13,000	13,000	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	219,225,326	219,225,326	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	120,264,883	120,264,883	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	120,264,883	120,264,883	0	0
215-23-03-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	0	98,960,443	98,960,443	0	0
215-23-03-004-000-000 D	OTRAS INDEMNIZACI	0	0	98,960,443	98,960,443	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,098,006	3,820,941	11,389,947	0	13,667,012
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	2,900,000	2,900,000	1,010,310	0	1,010,310
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	1,010,310	0	1,010,310
215-29-04-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	1,010,310	0	1,010,310
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	3,198,006	920,941	10,379,637	0	12,656,702
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	3,198,006	920,941	10,379,637	0	12,656,702
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	3,198,006	920,941	9,803,201	0	12,080,266
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,277,065	0	3,167,045	0	5,444,110
215-29-05-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	6,402,144	0	6,402,144
215-29-05-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	737,681	737,681	0	0	0
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	183,260	183,260	0	0	0
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	234,012	0	234,012
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	0	0	576,436	0	576,436
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
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	93,242,227	93,242,227	26,108,777	0	26,108,777
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	93,242,227	93,242,227	26,108,777	0	26,108,777
215-31-02-004-001-000 D	OBRAS CIVILES DEP	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
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	864,022	274,258	64,113,905	0	64,703,669
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	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
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

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
461-04-00-000-000-000 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	DESAHUCIOS 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, _____