

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	3,889,134,592	0	5,773,233,778	6,079,879,131	3,582,489,239	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,886,616,889	2,886,616,889	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,889,134,592	0	2,886,616,889	3,193,262,242	3,582,489,239	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	67,951,900	0	15,846,942	46,211,903	37,586,939	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	67,951,900	0	9,442	30,374,403	37,586,939	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	15,837,500	15,837,500	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,400,651,652	0	2,898,850,984	2,841,434,770	1,458,067,866	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,736,294,911	2,736,294,911	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	32,316,176	32,316,176	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	526,419,605	0	130,239,897	72,127,561	584,531,941	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	874,232,047	0	0	696,122	873,535,925	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,016,389,574	0	36,629,078	0	5,053,018,652	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	2,303,290,216	0	34,498,978	0	2,337,789,194	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	634,416,926	0	1,416,100	0	635,833,026	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	990,840,432	0	714,000	0	991,554,432	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	362,890,305	0	9,628,804	0	372,519,109
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	157,528,920	0	2,846,044	0	160,374,964
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	22,880,873	0	225,524	0	23,106,397
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	77,450,220	0	6,557,236	0	84,007,456
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	903,896,900	0	91,092,567	0	994,989,467	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	903,896,900	0	91,092,567	0	994,989,467	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	586,434,405	426,697,571	635,560,384	0	795,297,218
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	1,199,219	0	15,837,500	2,291,576	14,745,143	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,756	0	-21	0	3,303,735
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	192,499,807	7,024,701	31,458,940	0	216,934,046
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	334,819,076	344,997,878	473,148,997	0	462,970,195
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	53,420,791	51,635,476	124,840,947	0	126,626,262
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,590,194	7,202,016	3,819,945	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	142,609,764	3,387,307,897	3,871,344,555	0	626,646,422
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	16,012,574	2,832,174,724	2,816,162,150	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	125,585,538	512,308,554	920,064,034	0	533,341,018
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,011,652	9,984,252	42,515,804	0	33,543,204
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	31,330,367	91,092,567	0	59,762,200
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	1,510,000	1,510,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,417,401	488,545	488,545	0	52,417,401
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,417,401	488,545	488,545	0	52,417,401
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	366,304,063	0	32,316,176	0	398,620,239
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	366,304,063	0	32,316,176	0	398,620,239
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	27,591,642,344	29,603,876	2,765,898,787	0	30,327,937,255
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	27,591,642,344	29,603,876	2,765,898,787	0	30,327,937,255
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,292,333,263	0	130,239,897	0	1,422,573,160
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,190,990,612	0	99,978,837	0	1,290,969,449
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	101,342,651	0	30,261,060	0	131,603,711

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	219,225,326	0	0	0	219,225,326	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	219,225,326	0	0	0	219,225,326	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	21,185,091,364	0	2,816,162,150	0	24,001,253,514	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	9,543,437,211	0	1,341,291,382	0	10,884,728,593	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	7,409,749,648	0	1,018,833,864	0	8,428,583,512	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,231,904,505	0	456,036,904	0	4,687,941,409	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,912,066,786	0	927,460,760	0	5,839,527,546	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,199,130	0	4,872,513	0	16,071,643	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	45,854,962	0	1,453,039	0	47,308,001	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	22,862,773	0	148,080	0	23,010,853	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,534,059,030	0	330,526,192	0	1,864,585,222	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	409,764,669	0	35,660,346	0	445,425,015	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	165,096,597	0	102,867,169	0	267,963,766	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	47,438,438	0	6,966,934	0	54,405,372	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	621,246,126	0	89,982,189	0	711,228,315	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	48,148,175	0	11,060,741	0	59,208,916	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	32,097,597	0	6,363,764	0	38,461,361	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,928,458,055	0	321,918,372	0	2,250,376,427	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	25,657,272	0	9,740,224	0	35,397,496	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	20,183,962	0	5,901,197	0	26,085,159	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	344,200	0	0	0	344,200	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	344,200	0	0	0	344,200	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	56,718,992	0	9,628,804	0	66,347,796	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	56,718,992	0	9,628,804	0	66,347,796	0
	TOTAL	37,671,336,846	37,671,336,846	16,413,002,952	16,413,002,952	41,286,262,029	41,286,262,029

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____