

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,842,179,668	2,842,179,668	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	2,291,576	2,291,576	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	10,663,332	10,663,332	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	29,509,959	29,509,959	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	1,972,354	1,972,354	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,514,120,001	0	2,842,179,668	3,056,988,189	3,299,311,480	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	5,462,107	0	2,291,576	0	7,753,683	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	175,525,674	0	10,663,332	70,150,000	116,039,006	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	118,534,693	0	29,509,959	49,317,254	98,727,398	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	75,492,117	0	1,972,354	16,806,799	60,657,672	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	26,991,383	0	0	6,589,675	20,401,708	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	117,006	0	0	0	117,006
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	0	21	0	0	0	21
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	38,536	0	1,000,000	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	461,338	0	0	484,950	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
114-03-01-049-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	0	888,663	0	888,663
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,379,973	0	0	0	1,379,973
114-03-01-052-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,030,000	0	0	1,030,000	0	0
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
114-03-01-064-000-000 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	931,819	0	0	999,600	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

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
114-03-01-083-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,020,000	0	0	214,250	805,750	0
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
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	0	9	0	0	0	9
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	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	999,996	0	0	157,073	842,923	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,015,942	0	0	50,000	965,942	0
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	1,000,990	0	990
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	888,660	0	0	0	888,660	0
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,029,705	0	0	118,772	910,933	0
114-03-01-154-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	391,177	0	0	391,177	0	0
114-03-01-155-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	400,000	0	0	254,200	145,800	0
114-03-01-999-000-000 D	FONDOS A RENDIR A	12,211,022	0	0	0	12,211,022	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPO GASTOS	40,960,517	0	9,442	23,784,728	17,185,231	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	15,837,500	15,837,500	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	4,167,500	4,167,500	0	0
114-05-41-000-000-000 D	SUBSIDIO LISTAS DE	0	0	11,670,000	11,670,000	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
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,736,294,911	2,736,294,911	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,711,374,911	2,711,374,911	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,803,184,585	1,803,184,585	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	908,190,326	908,190,326	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	765,006,301	765,006,301	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	10,585,165	10,585,165	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
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	79,286,092	79,286,092	0	0
115-05-03-006-002-052 D	UNIVERSALIZACION	0	0	-6,884,667	-6,884,667	0	0
115-05-03-006-002-054 D	ATENCIÓN DOMICILI	0	0	6,884,667	6,884,667	0	0
115-05-03-006-002-057 D	ESTRATEGIA DE FO	0	0	2,397,850	2,397,850	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	-80,000	-80,000	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	-80,000	-80,000	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
115-05-03-101-003-000 D	DEPARTAMENTO DE	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	32,316,176	32,316,176	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES M	0	0	29,462,993	29,462,993	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	27,709,959	27,709,959	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	1,753,034	1,753,034	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,853,183	2,853,183	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,853,183	2,853,183	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	526,419,605	0	99,978,837	41,866,501	584,531,941	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	526,419,605	0	99,978,837	41,866,501	584,531,941	0

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
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	30,261,060	30,261,060	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	30,261,060	30,261,060	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	17,659,929	17,659,929	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	1,857,799	1,857,799	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	10,743,332	10,743,332	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	874,232,047	0	0	696,122	873,535,925	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	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	VEHICULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	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
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,880,873	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
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	392,873,460	0	91,092,567	0	483,966,027	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	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
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	5,880,854	0	4,167,500	0	10,048,354	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 MUNICIP	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	5,333,040	0	2,291,576	0	7,624,616
214-05-41-000-000-000 D	SUBSIDIO LISTAS DE	0	90,750,000	11,670,000	0	0	79,080,000
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
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,650,010	0	0	0	60,650,010
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	976,259,048	0	7,024,701	31,458,940	951,824,809	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	334,819,076	344,997,878	473,148,997	0	462,970,195
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	18,134,666	18,125,400	20,608,105	0	20,617,371
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	113,561,608	122,849,539	187,479,101	0	178,191,170
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	111,358,760	103,696,311	106,640,391	0	114,302,840

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
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	20,262,821	22,094,476	34,966,229	0	33,134,574
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	36,988,414	40,193,301	62,069,298	0	58,864,411
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	34,512,807	38,038,851	61,385,873	0	57,859,829
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	53,420,791	51,635,476	124,840,947	0	126,626,262
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	43,876,894	37,297,649	72,335,189	0	78,914,434
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	9,714,490	14,269,007	52,360,215	0	47,805,698
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	68,820	68,820	145,543	0	145,543
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,341,291,382	1,341,291,382	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	876,830,724	876,830,724	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	217,943,351	217,943,351	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	87,023,586	87,023,586	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	87,023,586	87,023,586	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	334,250,876	334,250,876	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	56,157,069	56,157,069	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	278,093,807	278,093,807	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,489,744	2,489,744	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,489,744	2,489,744	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,564,230	17,564,230	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,564,230	17,564,230	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	217,558,937	217,558,937	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	217,558,937	217,558,937	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	71,628,366	71,628,366	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	36,650,000	36,650,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	34,978,366	34,978,366	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	293,112,433	293,112,433	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	249,808,860	249,808,860	0	0
215-21-01-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	249,808,860	249,808,860	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	43,303,573	43,303,573	0	0
215-21-01-003-003-005 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	43,303,573	43,303,573	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	80,281,255	80,281,255	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	80,281,255	80,281,255	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	19,438,604	19,438,604	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	19,438,604	19,438,604	0	0
215-21-01-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	19,438,604	19,438,604	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	1,018,833,864	1,018,833,864	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	744,514,998	744,514,998	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	162,724,256	162,724,256	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	65,089,684	65,089,684	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	65,089,684	65,089,684	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	336,807,750	336,807,750	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	47,038,174	47,038,174	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	289,769,576	289,769,576	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,514,795	1,514,795	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,514,795	1,514,795	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	16,137,118	16,137,118	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	16,137,118	16,137,118	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	162,241,395	162,241,395	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	60,483,615	60,483,615	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	33,500,000	33,500,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	26,983,615	26,983,615	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	136,459,674	136,459,674	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	128,616,797	128,616,797	0	0
215-21-02-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	128,616,797	128,616,797	0	0
215-21-02-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	7,842,877	7,842,877	0	0
215-21-02-003-003-004 D	ASIGNACIÓN DE MÉ	0	0	7,842,877	7,842,877	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	55,019,131	55,019,131	0	0

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
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	55,019,131	55,019,131	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	22,356,446	22,356,446	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	22,356,446	22,356,446	0	0
215-21-02-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	22,356,446	22,356,446	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	16,012,574	472,049,478	456,036,904	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	13,901,250	271,766,221	257,864,971	0	0
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	3,399,019	3,399,019	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	11,677,176	11,677,176	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	1,662,710	1,662,710	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU SUR	0	0	12,115,519	12,115,519	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	4,834,523	4,834,523	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	8,940,368	8,940,368	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	3,064,940	3,064,940	0	0
215-21-03-001-016-000 D	SALUD RESPIRATOR	0	0	2,660,189	2,660,189	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	6,009,677	9,096,239	3,086,562	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	1,789,650	1,789,650	0	0
215-21-03-001-021-000 D	DETECCION, INTERV	0	0	36,285	36,285	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	1,323,988	1,323,988	0	0
215-21-03-001-023-000 D	SALUD BUCAL	0	0	11,017,098	11,017,098	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	471,600	9,414,000	8,942,400	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	5,341,148	5,341,148	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	4,385,853	4,385,853	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	6,619,773	10,495,019	3,875,246	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	686,548	686,548	0	0
215-21-03-001-030-000 D	PROMOCION DE SAL	0	0	6,202,848	6,202,848	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICI	0	0	6,900,616	6,900,616	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	8,813,495	8,813,495	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	1,117,016	1,117,016	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	8,096,205	8,096,205	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	744,400	41,665,087	40,920,687	0	0
215-21-03-001-040-000 D	APOYO A LA EJECU	0	0	506,400	506,400	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	10,740,751	10,740,751	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	2,916,288	2,916,288	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	55,800	81,465,093	81,409,293	0	0
215-21-03-001-047-000 D	FOMENTO A LA PAR	0	0	1,402,150	1,402,150	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	-11,035,066	-11,035,066	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	2,111,324	211,318,323	209,206,999	0	0
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	2,111,324	211,318,323	209,206,999	0	0
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	2,111,324	211,318,323	209,206,999	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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	350,513	4,872,513	0	4,522,000
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	350,513	4,872,513	0	4,522,000
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	234,323	234,323	0	0
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	234,323	234,323	0	0
215-22-01-001-002-000 D	PARA PERSONAS, P	0	0	116,190	4,638,190	0	4,522,000
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	606,900	2,059,939	1,453,039	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	606,900	1,844,857	1,237,957	0	0
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	500,157	500,157	0	0
215-22-02-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	500,157	500,157	0	0
215-22-02-002-002-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	606,900	1,344,700	737,800	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	215,082	215,082	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	0	215,082	215,082	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	148,080	148,080	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	100,900	100,900	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	100,900	100,900	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	47,180	47,180	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	29,736,101	175,944,717	330,526,192	0	184,317,576
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	1,494,522	3,869,065	11,381,646	0	9,007,103
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	2,103,061	3,844,212	0	1,741,151
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	194,321	194,321	0	0
215-22-04-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,779,020	1,779,020	0	0

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
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	58,720	1,794,817	0	1,736,097
215-22-04-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	71,000	76,054	0	5,054
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	1,494,522	1,766,004	7,537,434	0	7,265,952
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	18,305,681	94,227,202	166,404,568	0	90,483,047
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	2,185,936	7,703,622	5,517,686	0	0
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	6,949,676	35,045,992	64,547,439	0	36,451,123
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,325,549	21,862,927	33,741,581	0	14,204,203
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,798,000	3,821,260	4,149,343	0	3,126,083
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	1,826,127	8,243,282	16,800,990	0	10,383,835
215-22-04-004-004-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	1,118,523	9,855,525	0	8,737,002
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	1,416,885	10,069,453	42,198,320	0	33,545,752
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	7,753,184	41,408,135	54,141,123	0	20,486,172
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,917,411	32,264,052	67,215,093	0	37,868,452
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,027,207	8,706,325	22,086,667	0	15,407,549
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,024,614	6,137,111	7,201,983	0	2,089,486
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AN	0	985,040	1,776,938	933,627	0	141,729
215-22-04-005-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	11,480,770	0	11,480,770
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	17,553	792,276	2,470,287	0	1,695,564
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	890,204	23,230,168	44,440,535	0	22,100,571
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	327,559	687,891	0	360,332
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,216,113	12,614,216	10,855,396	0	457,293
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,758,820	5,475,942	4,174,415	0	457,293
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,582,938	5,124,178	3,541,240	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	175,882	351,764	175,882	0	0
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	457,293	0	457,293
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	457,293	7,138,274	6,680,981	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	1,299,188	1,406,148	3,818,357	0	3,711,397
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	106,960	106,960	0	0
215-22-04-009-001-010 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	106,960	106,960	0	0
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	1,299,188	1,299,188	3,711,397	0	3,711,397
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	7,826,561	10,622,104	0	2,795,543
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	7,266,031	9,059,699	0	1,793,668
215-22-04-010-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,194,925	1,194,925	0	0
215-22-04-010-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,928,415	1,928,415	0	0
215-22-04-010-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	550,976	550,976	0	0
215-22-04-010-001-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	550,976	550,976	0	0
215-22-04-010-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	550,976	550,976	0	0
215-22-04-010-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	406,900	406,900	0	0
215-22-04-010-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	925	0	925
215-22-04-010-001-010 D	SAR LA TORTUGA	0	0	550,976	550,976	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	792,907	2,585,650	0	1,792,743
215-22-04-010-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	188,004	188,004	0	0
215-22-04-010-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	550,976	550,976	0	0
215-22-04-010-002-000 D	MATERIALES PARA	0	0	560,530	1,562,405	0	1,001,875
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,646,499	1,646,499	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	10,900	220,340	19,389,775	0	19,180,335
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	0	6,379,067	0	6,379,067
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	3,492,286	21,870,634	32,813,687	0	14,435,339
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	1,186,670	7,430,757	9,440,051	0	3,195,964
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	957,832	1,685,553	874,508	0	146,787
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	52,360	386,893	462,006	0	127,473
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	525,618	525,618	0	0
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	3,903,430	6,745,760	0	2,842,330
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	176,478	585,838	488,734	0	79,374
215-22-04-999-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	343,425	343,425	0	0
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	48,493	10,805,074	21,944,310	0	11,187,729
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	0	193,912	245,558	0	51,646
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	2,257,123	3,440,891	1,183,768	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	14,023,435	36,608,543	35,660,346	0	13,075,238
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	1,000	18,812,000	18,811,000	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,000	3,201,000	3,200,000	0	0

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
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,140,900	1,140,900	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	625,380	625,380	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	416,920	416,920	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	703,500	703,500	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,087,200	1,087,200	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	3,412,300	3,412,300	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,840,800	1,840,800	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	5,308,700	5,308,700	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,075,300	1,075,300	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	587,900	3,397,060	3,942,210	0	1,133,050
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	510,156	510,156	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	339,300	339,300	0	0
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	136,638	136,638	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	66,340	66,340	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	96,902	96,902	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	42,650	145,860	103,210	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	390,200	540,140	564,690	0	414,750
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	155,050	431,862	276,812	0	0
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	975,038	1,693,338	0	718,300
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	154,824	154,824	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONIA CELULA	0	0	645,394	645,394	0	0
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	115,427	115,427	0	0
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	25,484	25,484	0	0
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	20,987	20,987	0	0
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	20,987	20,987	0	0
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	304,309	304,309	0	0
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	94,441	94,441	0	0
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	21,787	21,787	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	13,434,535	13,754,089	12,261,742	0	11,942,188
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,984,694	3,025,014	1,532,667	0	1,492,347
215-22-05-007-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	230,035	230,035	230,035	0	230,035
215-22-05-007-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	342,810	342,810	342,810	0	342,810
215-22-05-007-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	230,035	230,035	230,035	0	230,035
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	342,810	342,810	342,810	0	342,810
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,811,130	1,827,860	1,827,860	0	1,811,130
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	166,323	166,323	0	0
215-22-05-007-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	345,100	345,100	345,100	0	345,100
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	6,055,434	6,151,615	6,151,615	0	6,055,434
215-22-05-007-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	1,092,487	1,092,487	1,092,487	0	1,092,487
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	5,378,324	51,437,255	102,867,169	0	56,808,238
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	30,419,446	53,556,009	0	23,136,563
215-22-06-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	476,000	1,428,000	0	952,000
215-22-06-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	476,000	1,428,000	0	952,000
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	476,000	1,428,000	0	952,000
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	476,000	1,428,000	0	952,000
215-22-06-001-010-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	27,087,446	43,560,009	0	16,472,563
215-22-06-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	476,000	1,428,000	0	952,000
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	476,000	1,428,000	0	952,000
215-22-06-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	476,000	1,428,000	0	952,000
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,132,290	33,932,290	0	32,800,000
215-22-06-005-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	5,378,324	5,378,324	0	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	14,507,195	15,378,870	0	871,675
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	3,336,569	5,690,270	6,966,934	0	4,613,233
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	3,336,569	5,690,270	6,966,934	0	4,613,233
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	2,658,269	4,351,971	1,792,263	0	98,561
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	240,220	408,421	168,201	0	0
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,099,128	1,140,076	40,948	0	0

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
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	589,152	1,394,151	804,999	0	0
215-22-07-002-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	98,561	0	98,561
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	336,819	564,514	227,695	0	0
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	190,692	483,793	293,101	0	0
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	202,258	361,016	158,758	0	0
215-22-07-002-002-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	678,300	1,338,299	5,174,671	0	4,514,672
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	723,387	43,826,010	89,996,660	0	46,894,037
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0	8,057,608	14,103,164	0	6,045,556
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,185,442	3,104,367	0	918,925
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,531,542	3,063,084	0	1,531,542
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	242,831	485,662	0	242,831
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	649,579	875,042	0	225,463
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	163,775	327,550	0	163,775
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,087,629	2,175,258	0	1,087,629
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	410,407	691,580	0	281,173
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,313,944	2,627,888	0	1,313,944
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	192,185	192,185	0	0
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	280,274	560,548	0	280,274
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	244,223	11,713,865	37,322,407	0	25,852,765
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	49,723	594,786	1,272,219	0	727,156
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	194,500	11,119,079	36,050,188	0	25,125,609
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	479,164	24,054,537	38,571,089	0	14,995,716
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	479,164	18,465,237	21,644,993	0	3,658,920
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,080,465	1,082,518	0	2,053
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	188,078	188,078	0	0
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	226,203	226,203	0	0
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	51,591	100,036	48,445	0	0
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	142,386	142,386	0	0
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AN	0	0	447,379	447,379	0	0
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	132,643	10,399,199	10,389,349	0	122,793
215-22-08-999-002-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	1,933,191	1,990,649	0	57,458
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	2,222,186	5,465,788	0	3,243,602
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	251,910	937,601	918,705	0	233,014
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	0	557,172	557,172	0	0
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	43,020	231,341	188,321	0	0
215-22-08-999-003-000 D	SERVICIOS SALUD B	0	0	5,498,060	16,834,856	0	11,336,796
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	56,200	56,200	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	35,040	35,040	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	1,388,304	5,805,730	11,060,741	0	6,643,315
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	1,388,304	5,805,730	11,060,741	0	6,643,315
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	0	6,363,764	0	6,363,764
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	6,363,764	0	6,363,764
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	70,231,204	180,535,959	320,408,372	0	210,103,617
215-22-11-001-000-000 D	ESTUDIOS E INVESTI	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0	0	29,990,600	0	29,990,600
215-22-11-002-001-000 D	CONVENIO APOYO C	0	0	0	8,440,600	0	8,440,600
215-22-11-002-003-000 D	OTROS CURSOS CO	0	0	0	21,550,000	0	21,550,000
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	10,739,198	10,739,198	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	70,231,204	168,396,761	278,278,574	0	180,113,017
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	6,188,000	90,788,407	0	84,600,407
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	2,548,000	33,568,996	0	31,020,996
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	2,210,000	58,091,114	0	55,881,114
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	47,770,000	107,671,861	59,901,861	0	0
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	22,461,204	49,778,900	35,928,196	0	8,610,500
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	161,314	9,901,538	9,740,224	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	161,314	9,901,538	9,740,224	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	83,004	1,009,945	926,941	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,102,489	1,102,489	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	263,742	263,742	0	0
215-22-12-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	399,570	399,570	0	0
215-22-12-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	12,800	12,800	0	0

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
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	53,841	53,841	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	719,656	719,656	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	291,380	291,380	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	78,310	2,687,869	2,609,559	0	0
215-22-12-002-010-000 D	APORTE PERCAPITA	0	0	1,316,649	1,316,649	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	247,140	247,140	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	894,691	894,691	0	0
215-22-12-002-013-000 D	GASTOS MENORES	0	0	146,700	146,700	0	0
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	207,262	207,262	0	0
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	547,804	547,804	0	0
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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	440,452	440,452	8,819,721	0	8,819,721
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	8,819,721	0	8,819,721
215-29-04-003-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	440,452	440,452	0	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	571,200	9,543,800	13,963,067	0	4,990,467
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	446,678	0	446,678
215-29-05-001-002-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	446,678	0	446,678
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	571,200	9,543,800	13,516,389	0	4,543,789
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	571,200	9,543,800	13,516,389	0	4,543,789
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	0	19,733,016	0	19,733,016
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	19,733,016	0	19,733,016
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	158,549	0	158,549
215-29-06-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	158,549	0	158,549
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	19,574,467	0	19,574,467
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	31,330,367	91,092,567	0	59,762,200
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	31,330,367	91,092,567	0	59,762,200
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	31,330,367	91,092,567	0	59,762,200
215-31-02-004-002-000 D	OBRAS CIVILES CON	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
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0	1,510,000	1,510,000	0	0
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	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
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

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
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, _____