

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	3,653,693,580	0	4,219,100,944	4,392,767,360	3,480,027,164	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,109,550,472	2,109,550,472	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,653,693,580	0	2,109,550,472	2,283,216,888	3,480,027,164	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	59,106,678	0	3,592,558	3,534,724	59,164,512	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	59,106,678	0	3,592,558	3,534,724	59,164,512	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,281,340,170	0	2,092,321,782	2,103,503,193	1,270,158,759	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,999,246,944	1,999,246,944	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	34,745,661	34,745,661	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	399,780,939	0	58,329,177	64,707,167	393,402,949	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	881,559,231	0	0	4,803,421	876,755,810	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,994,079,339	0	2,045,433	0	4,996,124,772	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	MAQUINAS Y EQUIP	2,295,643,780	0	272,904	0	2,295,916,684	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	624,945,097	0	1,772,529	0	626,717,626	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 MAQUINAS Y	1,699,915	0	0	0	1,699,915	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	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	DEPRECIACION ACU	0	344,748,916	0	4,418,440	0	349,167,356
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,320,815	0	0	0	2,320,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	152,421,105	0	1,211,927	0	153,633,032
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	22,817,561	0	0	0	22,817,561
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,677,649	0	0	0	2,677,649
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	64,479,958	0	3,206,513	0	67,686,471
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACION 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	AMORTIZACION 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	873,869,217	0	0	0	873,869,217	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	873,869,217	0	0	0	873,869,217	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	514,930,807	395,814,976	391,998,201	0	511,114,032
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	89,554,343	0	0	2,094,778	87,459,565	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	3,303,745	0	-5	0	3,303,740
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	196,342,775	1,345,960	3,003,504	0	198,000,319
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	322,399,735	313,764,288	320,241,022	0	328,876,469
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	78,861,075	77,075,760	63,295,977	0	65,081,292
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,577,820	3,628,968	3,362,925	0	3,311,777
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	710,155,916	2,273,295,000	2,038,075,293	0	474,936,209
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	97,754,841	1,614,648,611	1,580,000,326	0	63,106,556
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	507,921,617	557,333,976	454,376,065	0	404,963,706
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	13,667,012	10,499,967	3,532,897	0	6,699,942
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	26,108,777	26,108,777	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	64,703,669	64,703,669	166,005	0	166,005
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,251,473	0	0	0	51,251,473
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,251,473	0	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	233,785,329	0	34,745,661	0	268,530,990
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	233,785,329	0	34,745,661	0	268,530,990
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	17,839,810,725	0	1,999,246,944	0	19,839,057,669
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	17,839,810,725	0	1,999,246,944	0	19,839,057,669
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	930,685,863	0	58,329,177	0	989,015,040
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	864,164,870	0	48,300,614	0	912,465,484
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	66,520,993	0	10,028,563	0	76,549,556
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	219,225,326	0	0	0	219,225,326	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	219,225,326	0	0	0	219,225,326	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	13,625,530,095	0	1,580,000,326	0	15,205,530,421	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	6,144,363,826	0	702,639,407	0	6,847,003,233	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,713,512,503	0	555,828,518	0	5,269,341,021	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,767,653,766	0	321,532,401	0	3,089,186,167	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,136,656,762	0	456,029,534	0	3,592,686,296	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,082,830	0	167,600	0	6,250,430	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	23,804,231	0	2,446,485	0	26,250,716	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	1,053,430,185	0	133,272,605	0	1,186,702,790	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	246,839,138	0	26,746,894	0	273,586,032	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	129,675,309	0	2,822,561	0	132,497,870	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	36,906,336	0	4,665,443	0	41,571,779	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	379,771,377	0	28,833,315	0	408,604,692	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	36,391,091	0	2,376,588	0	38,767,679	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	13,006,306	0	0	0	13,006,306	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,179,534,960	0	250,239,599	0	1,429,774,559	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,645,146	0	2,737,740	0	16,382,886	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	5,825,285	0	1,720,704	0	7,545,989	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	38,577,603	0	4,418,440	0	42,996,043	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	38,577,603	0	4,418,440	0	42,996,043	0
	TOTAL	27,990,429,454	27,990,429,454	11,026,618,993	11,026,618,993	29,846,038,416	29,846,038,416

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____