

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,021,330,803	2,021,330,803	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	2,094,778	2,094,778	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	54,263,285	54,263,285	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	24,394,610	24,394,610	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	7,466,996	7,466,996	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,309,630,341	0	2,021,330,803	2,215,730,967	3,115,230,177	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	2,979,483	0	2,094,778	0	5,074,261	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	123,983,437	0	54,263,285	1,100,000	177,146,722	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	117,914,206	0	24,394,610	20,195,556	122,113,260	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	99,186,113	0	7,466,996	46,190,365	60,462,744	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	19,616,128	0	3,592,558	2,539,008	20,669,678	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	558,979	0	0	559,000	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	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	500,000	0	476,388	0
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
114-03-01-052-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,033,845	0	1,033,845	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
114-03-01-063-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	949,000	0	0	949,000	0	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

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
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	1,030,991	0	1,029,008	1,031,008	1,028,991	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
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,029,705	0	1,029,705	0
114-03-01-154-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	391,177	0	0	0	391,177	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	39,490,550	0	0	995,716	38,494,834	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
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,999,246,944	1,999,246,944	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,949,990,328	1,949,990,328	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	187,546,157	187,546,157	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	4,871,598	4,871,598	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
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	79,286,092	79,286,092	0	0
115-05-03-006-002-042 D	PROMOCIÓN DE SAL	0	0	34,888,389	34,888,389	0	0
115-05-03-006-002-047 D	AGL ESTRATEGIA SA	0	0	2,000,000	2,000,000	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
115-05-03-006-002-056 D	AGL - ECICEP	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PÚBLI	0	0	49,256,616	49,256,616	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	49,256,616	49,256,616	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	34,745,661	34,745,661	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	31,841,638	31,841,638	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	24,374,642	24,374,642	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	7,466,996	7,466,996	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,904,023	2,904,023	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,904,023	2,904,023	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	399,780,939	0	48,300,614	54,678,604	393,402,949	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	399,780,939	0	48,300,614	54,678,604	393,402,949	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	10,028,563	10,028,563	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	3,001,000	3,001,000	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	7,027,563	7,027,563	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	1,033,566	1,033,566	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	1,087,328	1,087,328	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,906,669	4,906,669	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	881,559,231	0	0	4,803,421	876,755,810	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
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	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	MÁQUINAS 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
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	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 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	344,748,916	0	4,418,440	0	349,167,356
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	152,421,105	0	1,211,927	0	153,633,032
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	64,479,958	0	3,206,513	0	67,686,471
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	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
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	362,845,777	0	0	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	514,930,807	395,814,976	391,998,201	0	511,114,032
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	89,554,343	0	0	2,094,778	87,459,565	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	1,003,354	0	0	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 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	2,850,416	0	2,094,778	0	4,945,194
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN 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
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,650,010	0	0	0	60,650,010
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	972,416,080	0	1,345,960	3,003,504	970,758,536	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	322,399,735	313,764,288	320,241,022	0	328,876,469
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	17,275,461	17,211,791	17,362,306	0	17,425,976
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	113,159,414	112,614,823	111,852,702	0	112,397,293
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	105,526,990	97,864,541	98,140,611	0	105,803,060
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	14,861,183	14,673,042	14,318,279	0	14,506,420
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	31,053,581	30,916,994	39,010,194	0	39,146,781
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	40,523,106	40,483,097	39,556,930	0	39,596,939
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	78,861,075	77,075,760	63,295,977	0	65,081,292
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	69,107,737	62,528,492	49,713,108	0	56,292,353
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	9,956,781	14,511,298	13,548,098	0	8,993,581
214-11-03-000-000-000 D	BOLETAS CONSULT	0	1,063,066	0	0	0	1,063,066

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
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	35,970	35,970	34,771	0	34,771
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	200,000	702,839,407	702,639,407	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	626,020,802	626,020,802	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	214,515,317	214,515,317	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	85,606,261	85,606,261	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	85,606,261	85,606,261	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	90,428,465	90,428,465	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	56,477,902	56,477,902	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	33,950,563	33,950,563	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	3,770,873	3,770,873	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,770,873	3,770,873	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,684,243	17,684,243	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,684,243	17,684,243	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	214,015,643	214,015,643	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	214,015,643	214,015,643	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	200,000	22,906,946	22,706,946	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	200,000	500,000	300,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	22,406,946	22,406,946	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	53,911,659	53,911,659	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	53,911,659	53,911,659	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	100,000	555,828,518	555,828,518	0	100,000
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	486,017,815	486,017,815	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	160,013,728	160,013,728	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	63,957,851	63,957,851	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	63,957,851	63,957,851	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	84,811,638	84,811,638	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	48,869,985	48,869,985	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	35,941,653	35,941,653	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,684,001	1,684,001	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,684,001	1,684,001	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	15,655,939	15,655,939	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	15,655,939	15,655,939	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	159,894,658	159,894,658	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	100,000	17,800,488	17,800,488	0	100,000
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	100,000	500,000	500,000	0	100,000
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	17,300,488	17,300,488	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	52,010,215	52,010,215	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	52,010,215	52,010,215	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	97,454,841	355,980,686	321,532,401	0	63,006,556
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	83,770,911	289,707,321	266,782,386	0	60,845,976
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	3,442,500	3,442,500	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	3,435,000	8,568,000	5,133,000	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	1,864,900	16,757,772	0	14,892,872
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	1,356,600	9,108,213	0	7,751,613
215-21-03-001-005-000 D	SAPU SUR	0	0	70,522,510	72,139,791	0	1,617,281
215-21-03-001-006-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	-17,525,000	-17,525,000	0	0
215-21-03-001-008-000 D	PROGRAMA GES OD	0	0	-1,447,419	-1,447,419	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	4,695,000	20,818,020	16,123,020	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	8,623,672	8,623,672	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	4,800,155	5,123,555	1,581,400	0	1,258,000
215-21-03-001-016-000 D	SALUD RESPIRATOR	0	0	9,373,761	13,392,454	0	4,018,693
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	0	2,521,200	5,851,200	0	3,330,000
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	777,800	777,800	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	6,790,800	6,790,800	0	0
215-21-03-001-023-000 D	SALUD BUCAL	0	10,295,947	16,764,937	16,752,080	0	10,283,090

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
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	3,310,800	3,310,800	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	9,688,200	9,688,200	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	67,800	5,675,130	0	5,607,330
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	8,852,386	8,852,386	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	21,510	21,510	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	5,242,643	5,242,643	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	5,453,088	5,453,088	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	5,539,103	5,539,103	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	4,050,000	-9,026,422	-13,076,422	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	42,634,378	43,894,378	0	1,260,000
215-21-03-001-040-000 D	APOYO A LA EJECU	0	0	282,600	282,600	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	3,611,529	14,438,626	0	10,827,097
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	265,800	265,800	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	53,794,809	72,138,070	18,343,261	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	14,401,420	14,401,420	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	134,000	300,000	0	166,000
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	13,683,930	51,737,945	40,048,595	0	1,994,580
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	13,683,930	51,737,945	40,048,595	0	1,994,580
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	13,683,930	51,737,945	40,048,595	0	1,994,580
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,237,600	1,405,200	167,600	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	1,237,600	1,405,200	167,600	0	0
215-22-01-001-002-000 D	PARA PERSONAS, P	0	1,237,600	1,405,200	167,600	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	327,598	327,598	2,446,485	0	2,446,485
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	535,500	0	535,500
215-22-02-002-002-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	535,500	0	535,500
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	327,598	327,598	1,910,985	0	1,910,985
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	327,598	327,598	1,910,985	0	1,910,985
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	217,491,449	231,630,749	133,272,605	0	119,133,305
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	5,528,953	7,152,708	2,867,476	0	1,243,721
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	2,795,567	4,419,322	2,739,551	0	1,115,796
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,246,185	2,869,940	1,623,755	0	0
215-22-04-001-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	992,736	992,736	457,317	0	457,317
215-22-04-001-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	556,646	556,646	658,479	0	658,479
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	2,733,386	2,733,386	127,925	0	127,925
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	81,894,660	87,998,845	79,233,308	0	73,129,123
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	13,964,812	14,302,106	9,477,975	0	9,140,681
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	38,738,599	45,227,350	32,216,849	0	25,728,098
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	22,997,507	24,951,584	14,709,251	0	12,755,174
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,746,827	2,903,193	1,299,759	0	1,143,393
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	12,994,265	17,372,573	16,207,839	0	11,829,531
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	2,509,904	2,433,756	1,970,816	0	2,046,964
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	16,478,326	13,268,447	7,730,888	0	10,940,767
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	10,203,019	12,767,186	27,836,780	0	25,272,613
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	28,318,703	25,977,007	11,035,522	0	13,377,218
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	8,429,408	10,769,733	5,443,066	0	3,102,741
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	6,020,977	7,317,291	3,357,609	0	2,061,295
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	885,591	885,591	906,976	0	906,976
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,522,840	2,566,851	1,178,481	0	134,470
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	19,012,265	14,230,836	5,006,176	0	9,787,605
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	877,030	976,438	586,280	0	486,872
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	12,975,939	12,723,826	14,327,398	0	14,579,511
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	11,171,304	11,171,304	13,481,736	0	13,481,736
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	5,878,790	0	5,878,790
215-22-04-007-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	1,818,939	0	1,818,939
215-22-04-007-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	1,777,884	0	1,777,884
215-22-04-007-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	1,068,382	1,068,382	0	0	0
215-22-04-007-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	1,777,884	0	1,777,884
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	351,764	0	351,764
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	7,271,852	7,271,852	457,293	0	457,293
215-22-04-007-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	2,831,070	2,831,070	0	0	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
215-22-04-007-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	1,419,182	0	1,419,182
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,804,635	1,413,720	706,860	0	1,097,775
215-22-04-007-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	138,802	138,802	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	565,381	565,381	0	0	0
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	565,381	565,381	0	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	1,305,401	1,305,401	3,289,460	0	3,289,460
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	1,305,401	1,305,401	3,289,460	0	3,289,460
215-22-04-010-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	3,092,360	0	3,092,360
215-22-04-010-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	901,877	901,877	0	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	403,524	403,524	197,100	0	197,100
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	4,843,300	6,589,297	1,745,997	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	3,450,580	3,450,580	0	0	0
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	0	3,184,000	0	3,184,000
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	78,608,532	85,867,704	17,589,444	0	10,330,272
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	3,901,025	4,480,872	1,380,896	0	801,049
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,825,204	3,196,146	645,832	0	274,890
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	336,319	296,454	184,748	0	224,613
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	249,900	0	249,900
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	739,502	988,272	300,416	0	51,646
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	36,257,732	41,547,996	14,495,771	0	9,205,507
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	141,967	141,967	323,716	0	323,716
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	38,307,808	39,696,869	1,389,061	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	7,883,593	27,072,496	26,746,894	0	7,557,991
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	22,152,100	22,152,100	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,503,900	3,503,900	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,320,400	1,320,400	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	647,700	647,700	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	431,800	431,800	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	842,600	842,600	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,338,200	1,338,200	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	3,002,100	3,002,100	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	2,194,800	2,194,800	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	7,698,000	7,698,000	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,172,600	1,172,600	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	2,051,098	3,111,948	2,786,346	0	1,725,496
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	198,492	623,242	554,698	0	129,948
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	99,960	457,960	443,680	0	85,680
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	54,930	72,066	0	17,136
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	49,980	86,600	36,620	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	107,100	107,100	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	52,608	52,608	38,378	0	38,378
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	525,716	525,716	429,400	0	429,400
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	222,184	222,184	245,794	0	245,794
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	849,322	849,322	717,756	0	717,756
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	52,836	132,286	140,854	0	61,404
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	3,844,584	0	0	0	3,844,584
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	664,401	0	0	0	664,401
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	133,416	0	0	0	133,416
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	125,327	0	0	0	125,327
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	62,958	0	0	0	62,958
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	62,958	0	0	0	62,958
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	115,428	0	0	0	115,428
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	1,883,194	0	0	0	1,883,194
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	534,570	0	0	0	534,570
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	62,958	0	0	0	62,958
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	199,374	0	0	0	199,374
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	1,987,911	1,808,448	1,808,448	0	1,987,911
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	516,670	0	0	0	516,670
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	62,958	0	0	0	62,958
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	100,380	0	0	0	100,380
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	730,816	1,808,448	1,808,448	0	730,816

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
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	577,087	0	0	0	577,087
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	38,615,502	38,458,065	2,822,561	0	2,979,998
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	31,017,352	34,349,352	3,332,000	0	0
215-22-06-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,527,150	2,003,150	476,000	0	0
215-22-06-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	20,327,297	20,327,297	0	0	0
215-22-06-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	1,527,151	2,003,151	476,000	0	0
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	1,527,151	2,003,151	476,000	0	0
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,527,151	2,003,151	476,000	0	0
215-22-06-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	1,527,151	2,003,151	476,000	0	0
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,527,150	2,003,150	476,000	0	0
215-22-06-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	1,527,151	2,003,151	476,000	0	0
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	535,500	0	535,500
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	7,598,150	4,108,713	-3,489,437	0	0
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	0	0	2,444,498	0	2,444,498
215-22-06-999-001-000 D	OTROS MANTENIMIE	0	0	0	2,444,498	0	2,444,498
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,229,136	2,000,256	4,665,443	0	3,894,323
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,229,136	2,000,256	4,665,443	0	3,894,323
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,229,136	2,000,256	2,650,059	0	1,878,939
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	142,071	913,191	882,908	0	111,788
215-22-07-002-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	649,740	0	649,740
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	81,573	81,573	50,176	0	50,176
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	404,817	404,817	494,470	0	494,470
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	233,564	233,564	184,260	0	184,260
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	195,106	195,106	274,542	0	274,542
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	172,005	172,005	113,963	0	113,963
215-22-07-002-002-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	0	2,015,384	0	2,015,384
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	77,508,273	90,417,020	28,900,550	0	15,991,803
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	7,226,214	7,226,214	165,160	0	165,160
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,486,751	1,486,751	0	0	0
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	1,531,542	1,531,542	0	0	0
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	242,831	242,831	0	0	0
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	468,699	468,699	0	0	0
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	163,775	163,775	0	0	0
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,224,342	1,224,342	0	0	0
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	357,214	357,214	0	0	0
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,313,944	1,313,944	165,160	0	165,160
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	156,842	156,842	0	0	0
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	280,274	280,274	0	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	7,601,747	21,252,938	13,997,959	0	346,768
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	129,747	6,245,438	6,462,459	0	346,768
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	7,472,000	15,007,500	7,535,500	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	62,680,312	61,937,868	14,737,431	0	15,479,875
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	21,958,608	21,216,164	12,970,235	0	13,712,679
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	3,705,908	2,349,308	519,418	0	1,876,018
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	61,225	61,225	56,727	0	56,727
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	125,600	125,600	1,032,580	0	1,032,580
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	136,015	266,353	283,536	0	153,198
215-22-08-999-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	794,325	0	794,325
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	338,317	338,317	103,209	0	103,209
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	312,204	312,204	318,373	0	318,373
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	9,819,763	9,819,763	1,590,651	0	1,590,651
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	5,715,000	5,715,000	5,547,000	0	5,547,000
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	696,442	1,019,049	1,089,741	0	767,134
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	387,514	387,514	987,354	0	987,354
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	394,383	555,594	647,321	0	486,110
215-22-08-999-002-014 D	CENTRO DE SERVICI	0	266,237	266,237	0	0	0
215-22-08-999-003-000 D	SERVICIOS SALUD B	0	40,677,730	40,677,730	1,646,821	0	1,646,821
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	0	78,671	0	78,671
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	43,974	43,974	41,704	0	41,704
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	6,056,170	6,202,469	2,376,588	0	2,230,289
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	6,056,170	6,202,469	2,376,588	0	2,230,289

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
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	157,572,296	157,572,296	250,239,599	0	250,239,599
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0	0	78,540	0	78,540
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	0	0	78,540	0	78,540
215-22-11-002-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	78,540	0	78,540
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	99,324	99,324	9,452,801	0	9,452,801
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	157,472,972	157,472,972	240,708,258	0	240,708,258
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	72,379,037	72,379,037	78,649,597	0	78,649,597
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	31,806,977	31,806,977	26,996,128	0	26,996,128
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	51,883,449	51,883,449	51,942,289	0	51,942,289
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	81,716,735	0	81,716,735
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	1,403,509	1,403,509	1,403,509	0	1,403,509
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	2,247,827	2,737,740	0	489,913
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	1,688,827	2,178,740	0	489,913
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	266,780	266,780	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	412,357	412,357	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	62,000	62,000	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	677,329	677,329	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	30,000	30,000	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	220,361	686,712	0	466,351
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	0	0	23,562	0	23,562
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	20,000	20,000	0	0
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	559,000	559,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	13,667,012	10,499,967	3,532,897	0	6,699,942
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,010,310	1,010,310	1,539,289	0	1,539,289
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,010,310	1,010,310	1,539,289	0	1,539,289
215-29-04-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,010,310	1,010,310	1,539,289	0	1,539,289
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	12,656,702	9,489,657	1,993,608	0	5,160,653
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	12,656,702	9,489,657	1,993,608	0	5,160,653
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	12,080,266	8,913,221	-556,361	0	2,610,684
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	5,444,110	2,277,065	-1,520,261	0	1,646,784
215-29-05-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	6,402,144	6,402,144	160,650	0	160,650
215-29-05-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	160,650	0	160,650
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	321,300	0	321,300
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	234,012	234,012	0	0	0
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	321,300	0	321,300
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	576,436	576,436	2,549,969	0	2,549,969
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	26,108,777	26,108,777	0	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	26,108,777	26,108,777	0	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	26,108,777	26,108,777	0	0	0
215-31-02-004-001-000 D	OBRAS CIVILES DEP	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
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	64,703,669	64,703,669	166,005	0	166,005
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	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
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

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
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, _____