

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	3,354,658,334	0	6,209,755,232	5,556,720,724	4,007,692,842	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,104,877,616	3,104,877,616	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,354,658,334	0	3,104,877,616	2,451,843,108	4,007,692,842	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	63,154,201	0	7,909,449	6,568,684	64,494,966	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	63,154,201	0	2,420,007	1,079,242	64,494,966	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	5,489,442	5,489,442	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,321,645,879	0	3,090,777,174	3,090,275,101	1,322,147,952	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,996,474,870	2,996,474,870	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	33,932,101	33,932,101	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	447,225,140	0	60,370,203	59,691,010	447,904,333	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	874,420,739	0	0	177,120	874,243,619	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,005,566,285	0	427,500	0	5,005,993,785	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	2,300,166,227	0	427,500	0	2,300,593,727	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	626,717,626	0	0	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	990,840,432	0	0	0	990,840,432	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	353,653,296	0	9,237,009	0	362,890,305
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	154,891,355	0	2,637,565	0	157,528,920
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,838,665	0	42,208	0	22,880,873
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	70,892,984	0	6,557,236	0	77,450,220
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
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	782,854,617	570,324,489	453,402,607	0	665,932,735
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	11,918,057	5,489,442	724,894	0	7,153,509
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,752	0	-8	0	3,303,744
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	202,135,549	3,451,125	13,827,391	0	212,511,815
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	471,567,683	464,555,349	323,569,780	0	330,582,114
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	90,603,127	88,817,812	110,388,115	0	112,173,430
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,326,449	8,010,761	4,892,435	0	208,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	296,615,714	2,318,977,946	2,513,666,335	0	491,304,103
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	122,921,752	1,937,080,295	1,814,658,543	0	500,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	155,278,730	363,482,419	695,521,971	0	487,318,282
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	18,415,232	18,415,232	2,971,621	0	2,971,621
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	514,200	0	514,200
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	303,512,949	0	33,932,101	0	337,445,050
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	303,512,949	0	33,932,101	0	337,445,050
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	22,520,570,763	0	2,996,474,870	0	25,517,045,633
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	22,520,570,763	0	2,996,474,870	0	25,517,045,633
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,092,572,789	0	60,370,203	0	1,152,942,992
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,008,283,359	0	44,248,287	0	1,052,531,646
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	84,289,430	0	16,121,916	0	100,411,346
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 Octubre 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	17,824,230,472	0	1,814,658,543	0	19,638,889,015	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	8,130,368,724	0	707,571,628	0	8,837,940,352	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	6,274,431,046	0	566,153,969	0	6,840,585,015	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,419,430,702	0	540,932,946	0	3,960,363,648	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,947,909,645	0	698,366,092	0	4,646,275,737	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,486,830	0	642,600	0	11,129,430	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	44,811,265	0	0	0	44,811,265	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,744,568	0	11,000,000	0	22,744,568	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,271,425,917	0	174,126,053	0	1,445,551,970	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	300,087,475	0	72,420,199	0	372,507,674	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	132,497,870	0	21,409,897	0	153,907,767	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	41,571,779	0	2,356,097	0	43,927,876	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	477,196,631	0	116,768,739	0	593,965,370	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	42,451,564	0	4,308,307	0	46,759,871	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	13,006,306	0	12,727,528	0	25,733,834	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,565,107,393	0	279,776,751	0	1,844,884,144	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	21,892,319	0	285,800	0	22,178,119	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	15,629,728	0	2,544,121	0	18,173,849	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	130,000	0	214,200	0	344,200	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	130,000	0	214,200	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	47,481,983	0	9,237,009	0	56,718,992	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	47,481,983	0	9,237,009	0	56,718,992	0
	TOTAL	32,676,537,683	32,676,537,683	14,720,647,634	14,720,647,634	35,854,318,373	35,854,318,373

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____