

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	3,004,370,800	3,004,370,800	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	9,073,394	9,073,394	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	9,374,335	9,374,335	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	50,598,223	50,598,223	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	31,460,864	31,460,864	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,051,149,896	0	3,004,370,800	2,407,864,721	3,647,655,975	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	5,801,883	0	9,073,394	2,488,742	12,386,535	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	119,082,723	0	9,374,335	500,000	127,957,058	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	117,549,509	0	50,598,223	25,337,910	142,809,822	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	61,074,323	0	31,460,864	15,651,735	76,883,452	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	23,654,618	0	1,420,007	1,033,242	24,041,383	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	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	0	0	38,536
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	0	461,338	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	1,033,845	0	0	3,845	1,030,000	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	932,219	0	0	400	931,819	0
114-03-01-076-000-000 D	ANTICIPO DE FUNCIONA	0	85,759	0	0	0	85,759
114-03-01-079-000-000 D	ANTICIPO DE FUNCIONA	10,994	0	0	0	10,994	0
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO DE FUNCIONA	0	350,001	0	0	0	350,001
114-03-01-083-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,020,000	0	1,020,000	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
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	1,028,981	0	7	1,028,997	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	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	1,029,705	0	0	0	1,029,705	0
114-03-01-154-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	391,177	0	0	0	391,177	0
114-03-01-155-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	400,000	0	400,000	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	39,499,583	0	1,000,000	46,000	40,453,583	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	5,489,442	5,489,442	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	3,000,700	3,000,700	0	0
114-05-40-000-000-000 D	SALUD ORAL JUNAE	0	0	2,488,742	2,488,742	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
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,996,474,870	2,996,474,870	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,895,474,870	2,895,474,870	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	1,133,030,699	1,133,030,699	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	4,588,954	4,588,954	0	0
115-05-03-006-002-002 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	12,392,076	12,392,076	0	0
115-05-03-006-002-004 D	CECOSF EL BORO	0	0	10,585,160	10,585,160	0	0
115-05-03-006-002-005 D	REHABILITACION INT	0	0	44,824,146	44,824,146	0	0
115-05-03-006-002-006 D	SAPU SUR	0	0	41,249,873	41,249,873	0	0
115-05-03-006-002-011 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	78,752,043	78,752,043	0	0
115-05-03-006-002-012 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	9,665,045	9,665,045	0	0
115-05-03-006-002-014 D	SALUD MENTAL EN	0	0	18,341,842	18,341,842	0	0
115-05-03-006-002-017 D	CAPACITACIÓN UNI	0	0	3,220,927	3,220,927	0	0
115-05-03-006-002-018 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	18,546,943	18,546,943	0	0
115-05-03-006-002-020 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	62,169,805	62,169,805	0	0
115-05-03-006-002-023 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	30,378,500	30,378,500	0	0
115-05-03-006-002-024 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	11,307,587	11,307,587	0	0
115-05-03-006-002-025 D	PROGRAMA INFRAE	0	0	16,075,864	16,075,864	0	0
115-05-03-006-002-026 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	5,384,257	5,384,257	0	0
115-05-03-006-002-027 D	FONDO DE FARMAC	0	0	74,349,417	74,349,417	0	0
115-05-03-006-002-030 D	SALUD BUCAL	0	0	139,204,567	139,204,567	0	0
115-05-03-006-002-031 D	MAS ADULTOS MAY	0	0	15,394,792	15,394,792	0	0
115-05-03-006-002-032 D	PROGRAMA ACCES	0	0	30,401,963	30,401,963	0	0
115-05-03-006-002-033 D	PROGRAMA MODEL	0	0	25,008,940	25,008,940	0	0
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	79,286,092	79,286,092	0	0
115-05-03-006-002-038 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	25,371,025	25,371,025	0	0
115-05-03-006-002-044 D	IMÁGENES DIAGNÓS	0	0	66,948,363	66,948,363	0	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
115-05-03-006-002-051 D	PROGRAMA DE CON	0	0	9,646,635	9,646,635	0	0
115-05-03-006-002-052 D	UNIVERSALIZACION	0	0	296,335,883	296,335,883	0	0
115-05-03-006-002-055 D	FOMENTO DE LA PA	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	101,000,000	101,000,000	0	0
115-05-03-101-001-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0
115-05-03-101-002-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0
115-05-03-101-003-000 D	DEPARTAMENTO DE	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	33,932,101	33,932,101	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	31,059,087	31,059,087	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	27,598,223	27,598,223	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	3,460,864	3,460,864	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,873,014	2,873,014	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,873,014	2,873,014	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	447,225,140	0	44,248,287	43,569,094	447,904,333	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	447,225,140	0	44,248,287	43,569,094	447,904,333	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	16,121,916	16,121,916	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	383,226	383,226	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	15,738,690	15,738,690	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	2,504,479	2,504,479	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	3,859,876	3,859,876	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	9,374,335	9,374,335	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	874,420,739	0	0	177,120	874,243,619	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	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
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	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 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	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
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,838,665	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
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	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
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	2,353,354	0	3,000,700	0	5,354,054	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

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
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	5,672,816	2,488,742	724,894	0	3,908,968
214-05-41-000-000-000 D	SUBSIDIO LISTAS DE	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION 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
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,650,010	0	0	0	60,650,010
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	966,623,306	0	3,451,125	13,827,391	956,247,040	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	471,567,683	464,555,349	323,569,780	0	330,582,114
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	20,203,725	20,150,082	17,767,183	0	17,820,826
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	179,258,799	179,414,507	112,081,582	0	111,925,874
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	114,795,847	107,326,119	102,467,825	0	109,937,553
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	24,363,497	24,288,543	14,468,619	0	14,543,573
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	65,400,231	65,543,538	36,667,859	0	36,524,552
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	67,545,584	67,832,560	40,116,712	0	39,829,736
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	90,603,127	88,817,812	110,388,115	0	112,173,430
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	44,795,654	38,216,409	95,493,600	0	102,072,845
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	46,008,460	50,562,977	14,860,866	0	10,306,349
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	38,426	38,426	33,649	0	33,649
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	707,571,628	707,571,628	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	630,900,192	630,900,192	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	217,576,871	217,576,871	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	86,844,436	86,844,436	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	86,844,436	86,844,436	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	88,440,084	88,440,084	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	55,464,735	55,464,735	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	32,975,349	32,975,349	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	3,198,796	3,198,796	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,198,796	3,198,796	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,714,020	17,714,020	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,714,020	17,714,020	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	217,125,985	217,125,985	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	217,125,985	217,125,985	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EEMPL	0	0	20,648,076	20,648,076	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	100,000	100,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	20,548,076	20,548,076	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	56,023,360	56,023,360	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJO EXTRAORD	0	0	56,023,360	56,023,360	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	565,653,969	566,153,969	0	500,000
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	494,706,295	494,706,295	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	162,846,361	162,846,361	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	65,135,099	65,135,099	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	65,135,099	65,135,099	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	85,673,778	85,673,778	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	48,581,818	48,581,818	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	37,091,960	37,091,960	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,167,446	2,167,446	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,167,446	2,167,446	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	16,045,819	16,045,819	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	16,045,819	16,045,819	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	162,837,792	162,837,792	0	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
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	16,519,783	17,019,783	0	500,000
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	400,000	900,000	0	500,000
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	16,119,783	16,119,783	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	751,884	751,884	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	751,884	751,884	0	0
215-21-02-003-002-003 D	ASIGNACIÓN DE DES	0	0	751,884	751,884	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	53,676,007	53,676,007	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	53,676,007	53,676,007	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	122,921,752	663,854,698	540,932,946	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	113,448,252	524,442,931	410,994,679	0	0
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	6,885,000	6,885,000	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	3,410,500	10,380,100	6,969,600	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	16,651,704	16,651,704	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU SUR	0	0	42,816,917	42,816,917	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	10,052,000	15,668,685	5,616,685	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	8,205,653	16,519,760	8,314,107	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	21,087,981	21,087,981	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	3,721,800	10,536,200	6,814,400	0	0
215-21-03-001-016-000 D	SALUD RESPIRATOR	0	2,179,091	7,345,716	5,166,625	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	3,322,330	12,583,982	9,261,652	0	0
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	2,700,000	5,634,400	2,934,400	0	0
215-21-03-001-021-000 D	DETECCIÓN, INTERV	0	0	633,440	633,440	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	14,691,252	14,691,252	0	0
215-21-03-001-023-000 D	SALUD BUCAL	0	0	22,108,797	22,108,797	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	7,027,200	7,027,200	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	8,100,000	17,234,752	9,134,752	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	15,073,260	15,073,260	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	15,636,838	15,636,838	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	7,262,174	7,262,174	0	0
215-21-03-001-030-000 D	PROMOCIÓN DE SAL	0	0	6,123,600	6,123,600	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	10,351,032	10,351,032	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	10,115,198	10,115,198	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	5,457,200	5,457,200	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	7,506,968	7,506,968	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	30,028,800	63,783,867	33,755,067	0	0
215-21-03-001-040-000 D	APOYO A LA EJECU	0	0	409,200	409,200	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	12,361,523	26,355,672	13,994,149	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	117,600	4,591,800	4,474,200	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	29,248,955	123,970,236	94,721,281	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	9,682,713	9,682,713	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	9,473,500	129,729,054	120,255,554	0	0
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	9,473,500	129,729,054	120,255,554	0	0
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	9,473,500	129,729,054	120,255,554	0	0
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	4,236,400	4,236,400	642,600	0	642,600
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	4,236,400	4,236,400	642,600	0	642,600
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	476,000	476,000	642,600	0	642,600
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	476,000	476,000	642,600	0	642,600
215-22-01-001-002-000 M	PARA PERSONAS, P	0	3,760,400	3,760,400	0	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	18,560,549	18,560,549	0	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	18,560,549	18,560,549	0	0	0
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	18,560,549	18,560,549	0	0	0
215-22-02-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	17,789,191	17,789,191	0	0	0
215-22-02-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	523,838	523,838	0	0	0
215-22-02-002-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	247,520	247,520	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	500,000	500,000	0	0
215-22-03-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	700,000	700,000	0	0
215-22-03-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	300,000	300,000	0	0
215-22-03-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	500,000	500,000	0	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
215-22-03-001-007-000 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-03-001-010-000 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0
215-22-03-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	600,000	600,000	0	0
215-22-03-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	62,684,203	122,987,495	174,126,053	0	113,822,761
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	3,218,781	3,750,099	1,421,895	0	890,577
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	2,198,941	2,730,259	1,421,895	0	890,577
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	180,880	180,880	0	0
215-22-04-001-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	10,889	96,794	0	85,905
215-22-04-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	178,232	178,232	385,631	0	385,631
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	1,168,342	1,507,891	677,777	0	338,228
215-22-04-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	852,367	852,367	0	0	0
215-22-04-001-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	80,813	0	80,813
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	1,019,840	1,019,840	0	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	32,406,913	65,668,766	91,371,219	0	58,109,366
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	5,634,429	6,917,226	5,942,697	0	4,659,900
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	14,961,489	29,373,974	22,046,714	0	7,634,229
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	7,127,071	16,551,848	13,671,000	0	4,246,223
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR. YANDR	0	3,395,752	4,860,792	3,205,982	0	1,740,942
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	4,438,666	7,961,334	5,169,732	0	1,647,064
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	599,046	2,792,407	2,740,523	0	547,162
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	5,167,270	11,342,615	22,580,475	0	16,405,130
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	6,044,679	15,242,544	38,060,810	0	28,862,945
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	15,230,101	20,480,736	20,459,348	0	15,208,713
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,497,768	5,758,712	6,536,116	0	3,275,172
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,140,372	2,245,763	2,482,241	0	1,376,850
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	304,414	1,746,450	2,137,149	0	695,113
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,052,982	1,766,499	1,916,726	0	1,203,209
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	12,659,362	14,571,369	13,444,828	0	11,532,821
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	72,971	150,655	478,404	0	400,720
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,263,713	4,189,014	13,018,814	0	11,093,513
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	2,263,713	4,093,338	12,923,138	0	11,093,513
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,758,820	1,758,820	1,758,820	0	1,758,820
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR. YANDR	0	47,600	1,877,225	1,829,625	0	0
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	457,293	457,293	9,334,693	0	9,334,693
215-22-04-007-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	95,676	95,676	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	436,968	917,728	4,219,729	0	3,738,969
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	356,643	837,403	4,219,729	0	3,738,969
215-22-04-009-001-007 D	CESFAM DR. YANDR	0	0	0	2,123,501	0	2,123,501
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	356,643	837,403	1,159,217	0	678,457
215-22-04-009-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	937,011	0	937,011
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	80,325	80,325	0	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	6,017,323	9,001,453	0	2,984,130
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	494,903	3,479,033	0	2,984,130
215-22-04-010-001-007 D	CESFAM DR. YANDR	0	0	0	2,984,130	0	2,984,130
215-22-04-010-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	494,903	494,903	0	0
215-22-04-010-002-000 D	MATERIALES PARA	0	0	5,522,420	5,522,420	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,183,995	1,183,995	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	9,127,727	20,779,834	33,449,600	0	21,797,493
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	2,482,312	3,501,757	8,055,184	0	7,035,739
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	854,165	2,304,318	3,482,799	0	2,032,646
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR. YANDR	0	145,157	195,185	539,830	0	489,802
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	680,680	680,680	0	0	0
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	0	3,045,105	0	3,045,105
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	802,310	321,574	987,450	0	1,468,186
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	1,072,249	9,811,609	23,323,495	0	14,584,135
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	51,646	718,448	844,421	0	177,619
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	5,521,520	6,748,020	1,226,500	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	9,277,502	69,125,112	72,420,199	0	12,572,589
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	20,706,200	20,706,200	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,548,500	3,548,500	0	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
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,244,200	1,244,200	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	651,780	651,780	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	434,520	434,520	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	818,000	818,000	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,193,400	1,193,400	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	3,129,800	3,129,800	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	2,156,200	2,156,200	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	6,340,600	6,340,600	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,189,200	1,189,200	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	1,063,600	2,422,100	1,648,700	0	290,200
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	376,400	376,400	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	286,650	286,650	0	0
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	47,700	47,700	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	31,800	31,800	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	160,050	160,050	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	70,300	0	70,300
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	364,950	722,950	358,000	0	0
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	0	219,900	0	219,900
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	698,650	698,650	0	0	0
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	97,900	97,900	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONIA CELULA	0	3,844,584	5,235,279	1,390,695	0	0
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	664,401	903,237	238,836	0	0
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	133,416	184,384	50,968	0	0
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	125,327	167,301	41,974	0	0
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	62,958	83,944	20,986	0	0
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	62,958	83,944	20,986	0	0
215-22-05-006-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	83,944	83,944	0	0
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	115,428	157,402	41,974	0	0
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	1,883,194	2,499,793	616,599	0	0
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	534,570	723,452	188,882	0	0
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	62,958	83,944	20,986	0	0
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	199,374	263,934	64,560	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	4,369,318	40,761,533	48,674,604	0	12,282,389
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	516,670	5,079,116	6,054,793	0	1,492,347
215-22-05-007-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	690,105	920,140	0	230,035
215-22-05-007-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	1,028,430	1,371,240	0	342,810
215-22-05-007-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	690,105	920,140	0	230,035
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	62,958	1,028,430	1,308,282	0	342,810
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	100,380	5,567,230	7,277,980	0	1,811,130
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	3,112,223	3,429,607	657,585	0	340,201
215-22-05-007-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,035,300	1,380,400	0	345,100
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	577,087	18,935,749	24,414,096	0	6,055,434
215-22-05-007-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	3,277,461	4,369,948	0	1,092,487
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	13,423,200	21,409,897	0	7,986,697
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,332,000	6,664,000	0	3,332,000
215-22-06-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	476,000	952,000	0	476,000
215-22-06-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	476,000	952,000	0	476,000
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	476,000	952,000	0	476,000
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	476,000	952,000	0	476,000
215-22-06-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	476,000	952,000	0	476,000
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	476,000	952,000	0	476,000
215-22-06-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	476,000	952,000	0	476,000
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	535,500	535,500	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	9,555,700	12,885,320	0	3,329,620
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	0	0	1,325,077	0	1,325,077
215-22-06-999-001-000 D	OTROS MANTENIMIE	0	0	0	1,325,077	0	1,325,077
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	506,226	1,842,591	2,356,097	0	1,019,732
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	506,226	1,842,591	2,356,097	0	1,019,732
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	506,226	1,842,591	2,356,097	0	1,019,732
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	166,985	256,358	0	89,373
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	116,452	160,669	0	44,217

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
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	535,507	942,387	0	406,880
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	206,478	405,636	0	199,158
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	506,226	674,594	322,274	0	153,906
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	142,575	268,773	0	126,198
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	54,846,228	87,293,007	116,768,739	0	84,321,960
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	6,297,776	6,297,776	7,952,114	0	7,952,114
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,034,433	1,034,433	2,032,129	0	2,032,129
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	1,531,541	1,531,541	1,531,541	0	1,531,541
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	242,831	242,831	242,831	0	242,831
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	225,463	225,463	499,877	0	499,877
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	163,775	163,775	163,775	0	163,775
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,224,342	1,224,342	1,224,342	0	1,224,342
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	281,173	281,173	397,674	0	397,674
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,313,944	1,313,944	1,313,944	0	1,313,944
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	265,727	0	265,727
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	280,274	280,274	280,274	0	280,274
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	488,111	6,696,464	6,636,702	0	428,349
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	488,111	232,464	172,702	0	428,349
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	6,464,000	6,464,000	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	48,060,341	74,298,767	102,179,923	0	75,941,497
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	30,094,834	48,596,138	29,496,772	0	10,995,468
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	467,986	467,986	0	0
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	14,694	14,694	0	0
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	97,961	97,961	0	0
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	247,810	324,271	217,162	0	140,701
215-22-08-999-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	174,097	0	174,097
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	66,224	66,224	0	0
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	0	280,662	284,846	0	4,184
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	26,889,562	35,168,392	9,352,137	0	1,073,307
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	1,802,850	10,138,605	16,312,125	0	7,976,370
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	730,498	1,069,317	752,535	0	413,716
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	0	268,891	1,285,896	0	1,017,005
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	424,114	699,135	471,109	0	196,088
215-22-08-999-003-000 D	SERVICIOS SALUD B	0	17,965,507	25,520,884	72,501,406	0	64,946,029
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	106,502	106,502	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	75,243	75,243	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	3,105,687	6,982,095	4,308,307	0	431,899
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	3,105,687	6,982,095	4,308,307	0	431,899
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	12,727,528	12,727,528	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	12,727,528	12,727,528	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	1,481,935	14,438,642	279,476,751	0	266,520,044
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0	0	1,499,999	0	1,499,999
215-22-11-002-003-000 D	OTROS CURSOS CO	0	0	0	1,499,999	0	1,499,999
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	623,935	11,363,133	10,739,198	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	858,000	3,075,509	267,237,554	0	265,020,045
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	118,564,446	0	118,564,446
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	50,435,997	0	50,435,997
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	88,879,602	0	88,879,602
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	858,000	3,075,509	9,357,509	0	7,140,000
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	580,000	865,800	285,800	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	580,000	865,800	285,800	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	156,150	156,150	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	19,650	19,650	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	560,000	560,000	0	0	0
215-22-12-002-010-000 D	APORTE PERCAPITA	0	20,000	20,000	0	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	110,000	110,000	0	0
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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	7,180,529	7,180,529	565,508	0	565,508
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	980,288	980,288	0	0	0
215-29-04-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	163,382	163,382	0	0	0
215-29-04-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	163,382	163,382	0	0	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
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	326,762	326,762	0	0	0
215-29-04-001-011-000 D	CESFAM HECTOR R	0	326,762	326,762	0	0	0
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	6,200,241	6,200,241	365,588	0	365,588
215-29-04-003-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	199,920	0	199,920
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	6,042,733	6,042,733	2,406,113	0	2,406,113
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	6,042,733	6,042,733	2,406,113	0	2,406,113
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	4,473,052	4,473,052	0	0	0
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,888,668	1,888,668	0	0	0
215-29-05-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	131,614	131,614	0	0	0
215-29-05-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	131,614	131,614	0	0	0
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	499,344	499,344	0	0	0
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	131,614	131,614	0	0	0
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,690,198	1,690,198	0	0	0
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	1,569,681	1,569,681	2,406,113	0	2,406,113
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	5,191,970	5,191,970	0	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	5,191,970	5,191,970	0	0	0
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	5,191,970	5,191,970	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	514,200	0	514,200
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	514,200	0	514,200
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	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
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, _____