

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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	3,582,489,239	0	4,135,231,040	4,385,787,423	3,331,932,856	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,067,615,520	2,067,615,520	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,026,650,252	2,026,650,252	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	10,006,661	10,006,661	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	26,473,975	26,473,975	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	4,484,632	4,484,632	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,582,489,239	0	2,067,615,520	2,318,171,903	3,331,932,856	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,299,311,480	0	2,026,650,252	2,284,512,226	3,041,449,506	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	7,753,683	0	0	0	7,753,683	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	116,039,006	0	10,006,661	1,000,000	125,045,667	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	98,727,398	0	26,473,975	26,416,428	98,784,945	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	60,657,672	0	4,484,632	6,243,249	58,899,055	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	37,586,939	0	199,972,642	201,701,321	35,858,260	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	37,586,939	0	7,060,000	8,788,679	35,858,260	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	20,401,708	0	0	951,550	19,450,158	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	621,404	0	0	0	621,404
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	70,233	0	0	0	70,233
114-03-01-004-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	131,401	0	0	0	131,401
114-03-01-005-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,321,095	0	0	0	1,321,095
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	616,549	0	0	0	616,549
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	485,665	0	0	0	485,665
114-03-01-008-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	486,228	0	0	0	486,228
114-03-01-009-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	17,363	0	0	0	17,363
114-03-01-010-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	680,000	0	0	0	680,000	0
114-03-01-011-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	164,040	0	0	0	164,040	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	117,006	0	0	0	117,006
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,437,559	0	0	0	2,437,559
114-03-01-014-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	529,186	0	0	0	529,186	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	411,149	0	0	0	411,149	0
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,838	0	0	0	100,838	0
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,166,272	0	0	0	1,166,272
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	840,000	0	0	0	840,000	0
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,736	0	0	0	3,736
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	21	0	0	0	21
114-03-01-023-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	420	0	0	0	420
114-03-01-024-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-029-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	161,461	0	0	0	161,461	0
114-03-01-030-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	6,700	0	0	0	6,700	0
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	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	0	0	0	23,612
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4,447	0	0	0	4,447
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	0	0	700,000	0
114-03-01-043-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	909	0	0	0	909
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	10	0	0	0	10
114-03-01-045-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	5	0	0	0	5
114-03-01-049-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	888,663	0	0	0	888,663
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,379,973	0	0	0	1,379,973
114-03-01-055-000-000 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	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
114-03-01-083-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	805,750	0	0	805,750	0	0
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	705,000	0	0	0	705,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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
114-03-01-089-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	124,447	0	0	0	124,447
114-03-01-092-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	750,000	0	0	0	750,000	0
114-03-01-094-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,470,000	0	0	0	1,470,000	0
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	8	0	0	0	8
114-03-01-099-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	835,560	0	0	0	835,560	0
114-03-01-100-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	7,000	0	0	0	7,000	0
114-03-01-101-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	7,000	0	0	0	7,000
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	115	0	0	0	115
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	160,000	0	0	0	160,000	0
114-03-01-106-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	814	0	0	0	814
114-03-01-107-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,206,990	0	0	0	2,206,990	0
114-03-01-108-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	744,940	0	0	0	744,940	0
114-03-01-113-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	9	0	0	0	9
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	951,780	0	0	0	951,780	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	842,923	0	0	0	842,923	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	965,942	0	0	0	965,942	0
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	990	0	0	0	990
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	888,660	0	0	0	888,660	0
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	910,933	0	0	0	910,933	0
114-03-01-155-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	145,800	0	0	145,800	0	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	17,185,231	0	7,060,000	7,837,129	16,408,102	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	192,912,642	192,912,642	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	563,000	563,000	0	0
114-05-41-000-000-000 D	SUBSIDIO LISTAS DE	0	0	192,349,642	192,349,642	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	3,515,758,259	2,062,562,986	1,453,195,273	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,950,431,133	1,950,431,133	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,950,431,133	1,950,431,133	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,908,251,342	1,908,251,342	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,895,995,261	1,895,995,261	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	12,256,081	12,256,081	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORMAZENTO LE	0	0	12,256,081	12,256,081	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	42,179,791	42,179,791	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	33,463,533	33,463,533	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	30,740,956	30,740,956	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	26,256,324	26,256,324	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	4,484,632	4,484,632	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,722,577	2,722,577	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,722,577	2,722,577	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	11,590,624	23,814,130	0	12,223,506
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	0	12,223,506	0	12,223,506
115-08-01-002-000-000 M	ART.12 LEY N° 18.19	0	0	0	12,223,506	0	12,223,506
115-08-01-002-001-000 D	RECUPERACION CC	0	0	0	12,223,506	0	12,223,506
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	11,590,624	11,590,624	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	459,199	459,199	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	11,131,425	11,131,425	0	0
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	393,175	393,175	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	513,938	513,938	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	10,006,661	10,006,661	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS INGRESOS F	0	0	217,651	217,651	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	1,520,272,969	54,854,190	1,465,418,779	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	1,520,272,969	54,854,190	1,465,418,779	0
115-12-10-008-000-000 M	POR LICENCIAS MED	0	0	646,737,044	54,854,190	591,882,854	0
115-12-10-008-002-000 M	RECUPERACIONES	0	0	646,737,044	54,854,190	591,882,854	0
115-12-10-008-002-001 D	RECUPERACION CC	0	0	49,915,354	42,770,033	7,145,321	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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
115-12-10-008-002-002 D	RECUPERACION ISA	0	0	596,821,690	12,084,157	584,737,533	0
115-12-10-999-000-000 D	OTROS	0	0	873,535,925	0	873,535,925	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,458,067,866	0	0	1,458,067,866	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,458,067,866	0	0	1,458,067,866	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,053,018,652	0	0	0	5,053,018,652	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	0	68,374	68,374	0	0	0
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	2,337,789,194	0	-68,374	0	2,337,720,820	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	VEHÍCULOS TERRES	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	635,833,026	0	0	0	635,833,026	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	15,287,866	0	0	0	15,287,866	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	991,554,432	0	0	0	991,554,432	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	1,699,915	0	0	0	1,699,915	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	292,733,973	0	0	0	292,733,973	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	25,999,596	0	0	0	25,999,596	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	372,519,109	0	0	0	372,519,109
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,320,815	0	0	0	2,320,815
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	160,374,964	0	0	0	160,374,964
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	23,106,397	0	0	0	23,106,397
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,677,649	0	0	0	2,677,649
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,007,456	0	0	0	84,007,456
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	188,880	0	0	0	188,880
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	994,989,467	0	0	0	994,989,467	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	994,989,467	0	0	0	994,989,467	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	483,966,027	0	0	0	483,966,027	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	511,023,440	0	0	0	511,023,440	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	795,297,218	774,440,885	371,575,399	0	392,431,732
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	14,745,143	0	192,912,642	0	207,657,785	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	10,048,354	0	563,000	0	10,611,354	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	7,624,616	0	0	0	7,624,616
214-05-41-000-000-000 D	SUBSIDIO LISTAS DE	0	79,080,000	192,349,642	0	113,269,642	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,735	0	-1	0	3,303,734
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	216,934,046	2,362,703	4,467,910	0	219,039,253
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,650,010	0	899,396	0	61,549,406
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	951,824,809	0	2,362,703	3,568,514	950,618,998	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	462,970,195	454,057,879	324,314,656	0	333,226,972
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	20,617,371	20,553,701	18,731,573	0	18,795,243
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	178,191,170	177,505,273	112,189,134	0	112,875,031
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	114,302,840	106,640,391	102,070,142	0	109,732,591
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	33,134,574	32,922,392	30,948,348	0	31,160,530
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	58,864,411	58,685,753	37,023,382	0	37,202,040
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	57,859,829	57,750,369	23,352,077	0	23,461,537

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	126,626,262	124,840,947	38,528,306	0	40,313,621
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	78,914,434	72,335,189	25,530,913	0	32,110,158
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	47,805,698	52,360,215	12,983,173	0	8,428,656
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	145,543	145,543	14,220	0	14,220
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	266,714	4,264,528	0	4,205,937
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	1,911,982,562	2,181,923,721	0	269,941,159
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,278,702,229	1,278,702,229	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	689,589,879	689,589,879	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	615,961,172	615,961,172	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	216,257,110	216,257,110	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	86,349,392	86,349,392	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	86,349,392	86,349,392	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	80,774,960	80,774,960	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	47,658,001	47,658,001	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	33,116,959	33,116,959	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,924,844	2,924,844	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,924,844	2,924,844	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	13,781,417	13,781,417	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,781,417	13,781,417	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	215,873,449	215,873,449	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	215,873,449	215,873,449	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	20,910,257	20,910,257	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	300,000	300,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	20,610,257	20,610,257	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	52,718,450	52,718,450	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	52,718,450	52,718,450	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	565,034,104	565,034,104	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	491,737,455	491,737,455	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	164,529,799	164,529,799	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	65,811,902	65,811,902	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	65,811,902	65,811,902	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	82,703,471	82,703,471	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	45,186,318	45,186,318	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	37,517,153	37,517,153	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	1,281,130	1,281,130	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	1,281,130	1,281,130	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	12,881,354	12,881,354	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	12,881,354	12,881,354	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	164,529,799	164,529,799	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	16,718,857	16,718,857	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	700,000	700,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	16,018,857	16,018,857	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	56,577,792	56,577,792	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	56,577,792	56,577,792	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	24,078,246	24,078,246	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0	10,714,632	10,714,632	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	5,003,000	5,003,000	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPIC	0	0	5,711,632	5,711,632	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	12,621,614	12,621,614	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	0	742,000	742,000	0	0
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	0	742,000	742,000	0	0
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	0	742,000	742,000	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	8,869,259	18,956,461	0	10,087,202
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	116,000	116,000	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	116,000	116,000	0	0
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	116,000	116,000	0	0
215-22-01-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	116,000	116,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	2,368,113	11,178,114	0	8,810,001
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0	123,750	8,084,175	0	7,960,425

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	0	123,750	2,274,583	0	2,150,833
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	123,750	141,660	0	17,910
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	2,132,923	0	2,132,923
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	0	5,809,592	0	5,809,592
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	111,574	0	111,574
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	111,574	0	111,574
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	0	111,574	0	111,574
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	659,796	1,363,324	0	703,528
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	659,796	1,363,324	0	703,528
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	552,696	552,696	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	107,100	282,982	0	175,882
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	527,646	0	527,646
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0	76,660	76,660	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0	76,660	76,660	0	0
215-22-04-010-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	76,660	76,660	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	743,100	743,100	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0	764,807	799,281	0	34,474
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	0	764,807	799,281	0	34,474
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	8,806	0	8,806
215-22-04-999-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	119,000	119,000	0	0
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	25,668	0	25,668
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	432,187	432,187	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	129,900	129,900	0	0
215-22-04-999-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	83,720	83,720	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	142,800	349,001	0	206,201
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0	142,800	349,001	0	206,201
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	27,290	0	27,290
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	7,408	0	7,408
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	26,090	26,090	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	171,503	0	171,503
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	116,710	116,710	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	142,800	1,213,800	0	1,071,000
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	142,800	142,800	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	1,071,000	0	1,071,000
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	1,829,559	1,829,559	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	0	1,198,056	1,198,056	0	0
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	1,198,056	1,198,056	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0	631,503	631,503	0	0
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	0	631,503	631,503	0	0
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	307,899	307,899	0	0
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	0	262,081	262,081	0	0
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	61,523	61,523	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	942,398	942,398	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0	942,398	942,398	0	0
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	942,398	942,398	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	3,327,589	3,327,589	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	3,327,589	3,327,589	0	0
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	618,650	618,650	0	0
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	596,042	596,042	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	405,800	405,800	0	0
215-22-12-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	241,670	241,670	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	2,000	2,000	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	500,210	500,210	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	498,077	498,077	0	0
215-22-12-002-010-000 D	APORTE PERCAPITA	0	0	1,000	1,000	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	60,900	60,900	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	151,200	151,200	0	0
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	203,090	203,090	0	0
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	48,950	48,950	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	19,348,462	59,762,200	0	40,413,738
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	19,348,462	59,762,200	0	40,413,738

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

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
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	19,348,462	59,762,200	0	40,413,738
215-31-02-004-002-000 D	OBRAS CIVILES CON	0	0	19,348,462	59,762,200	0	40,413,738
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	605,062,612	824,502,831	0	219,440,219
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0	605,062,612	824,502,831	0	219,440,219
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	0	479,714,862	592,664,943	0	112,950,081
215-34-07-002-000-000 D	DEUDA FLOTANTE C	0	0	104,377,510	207,403,773	0	103,026,263
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	0	20,910,840	24,323,149	0	3,412,309
215-34-07-004-000-000 D	DEUDA FLOTANTE O	0	0	59,400	110,966	0	51,566
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,417,401	0	0	0	52,417,401
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,417,401	0	0	0	52,417,401
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	626,646,422	626,727,818	81,396	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	626,646,422	626,727,818	81,396	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	9,275,880,496	2,015,432,272	2,015,432,272	0	9,275,880,496
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	2,015,432,272	0	9,161,010,527
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	2,015,432,272	2,015,432,272	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	33,463,533	0	33,463,533
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	33,463,533	0	33,463,533
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,950,431,133	0	1,950,431,133
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,950,431,133	0	1,950,431,133
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	73,795,727	0	73,795,727
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	62,205,103	0	62,205,103
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	11,590,624	0	11,590,624
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,426,636,207	0	1,426,636,207	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	689,589,879	0	689,589,879	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	565,034,104	0	565,034,104	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	172,012,224	0	172,012,224	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	128,722,488	0	128,722,488	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	116,000	0	116,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	51,638,760	0	51,638,760	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	21,002,498	0	21,002,498	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	9,706,176	0	9,706,176	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,830,740	0	1,830,740	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	21,633,721	0	21,633,721	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	431,899	0	431,899	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	14,035,105	0	14,035,105	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	3,327,589	0	3,327,589	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	0	81,396	0	81,396
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	0	81,396	0	81,396
	TOTAL	11,152,563,647	11,152,563,647	14,734,904,173	14,734,904,173	12,655,832,461	12,655,832,461

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____