

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	4,007,692,842	0	4,337,121,300	4,455,679,550	3,889,134,592	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,168,560,650	2,168,560,650	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,090,824,604	2,090,824,604	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	1,424,072	1,424,072	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	49,368,616	49,368,616	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	23,777,774	23,777,774	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	3,165,584	3,165,584	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,007,692,842	0	2,168,560,650	2,287,118,900	3,889,134,592	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,647,655,975	0	2,090,824,604	2,224,360,578	3,514,120,001	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	12,386,535	0	1,424,072	8,348,500	5,462,107	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	127,957,058	0	49,368,616	1,800,000	175,525,674	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	142,809,822	0	23,777,774	48,052,903	118,534,693	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	76,883,452	0	3,165,584	4,556,919	75,492,117	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	64,494,966	0	13,376,800	9,919,866	67,951,900	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	64,494,966	0	3,600,000	143,066	67,951,900	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	24,041,383	0	3,000,000	50,000	26,991,383	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	50,000	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	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	1,030,000	0	0	0	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	931,819	0	0	0	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	1,020,000	0	0	0	1,020,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	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
114-03-01-119-000-000 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	1,000,000	0	999,996	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	15,942	0	1,000,000	0	1,015,942	0
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	0	1,000,000	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	400,000	0	0	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	40,453,583	0	600,000	93,066	40,960,517	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	9,776,800	9,776,800	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	0	0	526,800	526,800	0	0
114-05-41-000-000-000 D	SUBSIDIO LISTAS DE	0	0	9,250,000	9,250,000	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,322,147,952	0	2,242,845,995	2,164,342,295	1,400,651,652	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,074,596,711	2,074,596,711	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,074,596,711	2,074,596,711	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,000,340,095	2,000,340,095	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCION PRIMARIA	0	0	1,762,444,171	1,762,444,171	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	237,895,924	237,895,924	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	4,613,164	4,613,164	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	9,665,046	9,665,046	0	0
115-05-03-006-002-013 D	PROGRAMA DESARR	0	0	68,557,791	68,557,791	0	0
115-05-03-006-002-016 D	PROGRAMA DE APO	0	0	23,938,798	23,938,798	0	0
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	79,286,092	79,286,092	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	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
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
115-05-03-101-003-000 D	DEPARTAMENTO DE	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	28,859,013	28,859,013	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	26,943,358	26,943,358	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	23,777,774	23,777,774	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	3,165,584	3,165,584	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,915,655	1,915,655	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,915,655	1,915,655	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	447,904,333	0	139,390,271	60,874,999	526,419,605	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	447,904,333	0	138,458,966	59,943,694	526,419,605	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	447,904,333	0	138,458,966	59,943,694	526,419,605	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	931,305	931,305	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	931,305	931,305	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
115-08-99-999-001-000 D	CAMPOS CLINICOS	0	0	907,253	907,253	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	12,052	12,052	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	12,000	12,000	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	874,243,619	0	0	11,572	874,232,047	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	874,243,619	0	0	11,572	874,232,047	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,005,993,785	0	10,395,789	0	5,016,389,574	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	0	68,374	0	0	0	68,374
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	617,902	0	0	0	617,902	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	2,300,593,727	0	2,696,489	0	2,303,290,216	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	626,717,626	0	7,699,300	0	634,416,926	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 MAQUINAS Y	1,699,915	0	0	0	1,699,915	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	292,733,973	0	0	0	292,733,973	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	25,999,596	0	0	0	25,999,596	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	362,890,305	0	0	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	157,528,920	0	0	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	22,880,873	0	0	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	77,450,220	0	0	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	30,027,683	0	903,896,900	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	873,869,217	0	30,027,683	0	903,896,900	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	362,845,777	0	30,027,683	0	392,873,460	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	665,932,735	463,527,957	384,029,627	0	586,434,405
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	7,153,509	9,776,800	1,424,072	1,199,219	0
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	5,354,054	0	526,800	0	5,880,854	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	3,908,968	0	1,424,072	0	5,333,040
214-05-41-000-000-000 D	SUBSIDIO LISTAS DE	0	100,000,000	9,250,000	0	0	90,750,000
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,744	0	12	0	3,303,756
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	212,511,815	20,889,027	877,019	0	192,499,807
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	956,247,040	0	20,889,027	877,019	976,259,048	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	330,582,114	321,669,798	325,906,760	0	334,819,076
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	17,820,826	17,757,156	18,070,996	0	18,134,666
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	111,925,874	111,239,977	112,875,711	0	113,561,608
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	109,937,553	102,275,104	103,696,311	0	111,358,760
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	14,543,573	14,331,391	20,050,639	0	20,262,821
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	36,524,552	36,345,894	36,809,756	0	36,988,414

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	39,829,736	39,720,276	34,403,347	0	34,512,807
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	112,173,430	110,388,115	51,635,476	0	53,420,791
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	102,072,845	95,493,600	37,297,649	0	43,876,894
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	10,306,349	14,860,866	14,269,007	0	9,714,490
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	33,649	33,649	68,820	0	68,820
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	804,217	4,186,288	0	3,590,194
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	491,304,103	2,201,111,209	1,852,416,870	0	142,609,764
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	500,000	1,530,689,775	1,546,202,349	0	16,012,574
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	705,496,859	705,496,859	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	630,155,223	630,155,223	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	217,192,643	217,192,643	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	86,723,603	86,723,603	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	86,723,603	86,723,603	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	89,002,818	89,002,818	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	55,468,234	55,468,234	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	33,534,584	33,534,584	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,747,581	2,747,581	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,747,581	2,747,581	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	17,679,596	17,679,596	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	17,679,596	17,679,596	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	216,808,982	216,808,982	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	216,808,982	216,808,982	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	21,183,173	21,183,173	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	600,000	600,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	20,583,173	20,583,173	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	54,158,463	54,158,463	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	54,158,463	54,158,463	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	500,000	569,664,633	569,164,633	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	498,329,791	498,329,791	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	164,567,101	164,567,101	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	65,817,017	65,817,017	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	65,817,017	65,817,017	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	85,084,402	85,084,402	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	47,306,174	47,306,174	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	37,778,228	37,778,228	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,078,815	2,078,815	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,078,815	2,078,815	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	16,239,863	16,239,863	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	16,239,863	16,239,863	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	164,542,593	164,542,593	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	500,000	17,326,583	16,826,583	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	500,000	1,100,000	600,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	16,226,583	16,226,583	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	54,008,259	54,008,259	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	54,008,259	54,008,259	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	255,528,283	271,540,857	0	16,012,574
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0	170,064,517	183,965,767	0	13,901,250
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	5,820,129	5,820,129	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	-339,000	-339,000	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	9,155,807	9,155,807	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU SUR	0	0	9,488,028	9,488,028	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPAÑAMIENTO	0	0	9,012,214	9,012,214	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	10,286,652	10,286,652	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	3,901,907	3,901,907	0	0
215-21-03-001-016-000 D	SALUD RESPIRATOR	0	0	1,915,681	1,915,681	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	0	2,289,000	8,298,677	0	6,009,677
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	3,636,800	3,636,800	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	7,853,052	7,853,052	0	0
215-21-03-001-023-000 D	SALUD BUCAL	0	0	8,806,153	8,806,153	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	5,499,600	5,971,200	0	471,600
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	9,108,200	9,108,200	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	8,707,800	8,707,800	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	0	6,619,773	0	6,619,773
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	2,935,200	2,935,200	0	0
215-21-03-001-030-000 D	PROMOCIÓN DE SAL	0	0	1,126,900	1,126,900	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	6,478,645	6,478,645	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	3,512,000	3,512,000	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	986,600	986,600	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	32,870,253	33,614,653	0	744,400
215-21-03-001-040-000 D	APOYO A LA EJECU	0	0	506,400	506,400	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	13,757,887	13,757,887	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	1,621,800	1,621,800	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	0	8,426,809	8,482,609	0	55,800
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	9,483,618	9,483,618	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	0	75,980,148	78,091,472	0	2,111,324
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	0	75,980,148	78,091,472	0	2,111,324
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	0	75,980,148	78,091,472	0	2,111,324
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	487,318,282	625,239,980	263,507,236	0	125,585,538
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	642,600	712,300	69,700	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	642,600	712,300	69,700	0	0
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	642,600	712,300	69,700	0	0
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	642,600	642,600	0	0	0
215-22-01-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	69,700	69,700	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	436,797	1,043,697	0	606,900
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	606,900	0	606,900
215-22-02-002-002-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	606,900	0	606,900
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	436,797	436,797	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	0	436,797	436,797	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	118,205	118,205	0	0
215-22-03-999-000-000 D	PARA OTROS	0	0	118,205	118,205	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	113,822,761	172,248,620	88,161,960	0	29,736,101
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	890,577	1,314,515	1,918,460	0	1,494,522
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	890,577	890,577	0	0	0
215-22-04-001-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	85,905	85,905	0	0	0
215-22-04-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	385,631	385,631	0	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	338,228	338,228	0	0	0
215-22-04-001-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	80,813	80,813	0	0	0
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	423,938	1,918,460	0	1,494,522
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	58,109,366	90,565,664	50,761,979	0	18,305,681
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	4,659,900	8,689,887	6,215,923	0	2,185,936
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	7,634,229	21,292,048	20,607,495	0	6,949,676
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	4,246,223	15,251,095	13,330,421	0	2,325,549
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,740,942	1,976,443	3,033,501	0	2,798,000
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	1,647,064	4,064,510	4,243,573	0	1,826,127
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	547,162	497,162	-50,000	0	0
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	16,405,130	20,575,711	5,587,466	0	1,416,885
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	28,862,945	39,510,856	18,401,095	0	7,753,184
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	15,208,713	21,146,870	8,855,568	0	2,917,411
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	3,275,172	15,276,715	14,028,750	0	2,027,207
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,376,850	10,137,481	9,785,245	0	1,024,614
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	695,113	1,762,901	2,052,828	0	985,040
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,203,209	3,376,333	2,190,677	0	17,553
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	11,532,821	5,213,638	-5,428,979	0	890,204
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y UTIL	0	400,720	656,517	255,797	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	11,093,513	11,359,290	2,481,890	0	2,216,113
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	11,093,513	11,270,468	1,935,775	0	1,758,820
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,758,820	1,758,820	1,582,938	0	1,582,938
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	176,955	352,837	0	175,882
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	9,334,693	9,334,693	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	457,293	0	457,293
215-22-04-007-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	88,822	88,822	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	3,738,969	4,638,609	2,198,828	0	1,299,188
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	3,738,969	4,638,609	899,640	0	0
215-22-04-009-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,123,501	2,123,501	0	0	0
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	678,457	1,578,097	899,640	0	0
215-22-04-009-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	937,011	937,011	0	0	0
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	1,299,188	0	1,299,188
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	2,984,130	2,984,130	0	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	2,984,130	2,984,130	0	0	0
215-22-04-010-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,984,130	2,984,130	0	0	0
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	0	2,184,302	2,184,302	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	100,698	111,598	0	10,900
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	3,184,000	3,184,000	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	21,797,493	34,770,542	16,465,335	0	3,492,286
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	7,035,739	8,235,177	2,386,108	0	1,186,670
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,032,646	2,568,087	1,493,273	0	957,832
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	489,802	564,689	127,247	0	52,360
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	154,700	154,700	0	0
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	3,045,105	3,045,105	0	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	1,468,186	1,902,596	610,888	0	176,478
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	14,584,135	26,093,130	11,557,488	0	48,493
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	177,619	442,235	264,616	0	0
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS ÓP	0	0	0	2,257,123	0	2,257,123
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	12,572,589	35,806,149	37,256,995	0	14,023,435
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	19,053,900	19,054,900	0	1,000
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,303,000	3,304,000	0	1,000
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,127,100	1,127,100	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	672,180	672,180	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	448,120	448,120	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	772,400	772,400	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,152,100	1,152,100	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	2,973,100	2,973,100	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,937,900	1,937,900	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	5,586,800	5,586,800	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,081,200	1,081,200	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	290,200	3,491,392	3,789,092	0	587,900
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	662,164	662,164	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	635,690	635,690	0	0
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	140,154	140,154	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	66,780	66,780	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	135,660	135,660	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	127,420	99,770	0	42,650
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	235,620	625,820	0	390,200
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	219,900	297,012	232,162	0	155,050
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	992,236	992,236	0	0
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	198,656	198,656	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0	658,915	658,915	0	0
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	115,429	115,429	0	0
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	25,484	25,484	0	0
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	20,987	20,987	0	0
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	20,987	20,987	0	0
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	316,279	316,279	0	0
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	94,441	94,441	0	0
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	10,493	10,493	0	0
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	23,336	23,336	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	12,282,389	12,601,942	13,754,088	0	13,434,535
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,492,347	1,540,297	3,032,644	0	2,984,694

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-05-007-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	230,035	230,035	230,035	0	230,035
215-22-05-007-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	342,810	342,810	342,810	0	342,810
215-22-05-007-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	230,035	230,035	230,035	0	230,035
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	342,810	342,810	342,810	0	342,810
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,811,130	1,827,860	1,827,860	0	1,811,130
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	340,201	498,893	158,692	0	0
215-22-05-007-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	345,100	345,100	345,100	0	345,100
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	6,055,434	6,151,615	6,151,615	0	6,055,434
215-22-05-007-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	1,092,487	1,092,487	1,092,487	0	1,092,487
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	7,986,697	13,797,203	11,188,830	0	5,378,324
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	3,332,000	6,381,706	3,049,706	0	0
215-22-06-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-010-000 D	CONVENIOS ÁREA S	0	0	3,049,706	3,049,706	0	0
215-22-06-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	476,000	476,000	0	0	0
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	130,900	130,900	0	0
215-22-06-005-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	5,378,324	0	5,378,324
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	3,329,620	5,959,520	2,629,900	0	0
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	1,325,077	1,325,077	0	0	0
215-22-06-999-001-000 D	OTROS MANTENIMIE	0	1,325,077	1,325,077	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,019,732	1,193,725	3,510,562	0	3,336,569
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,019,732	1,193,725	3,510,562	0	3,336,569
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,019,732	1,193,725	2,832,262	0	2,658,269
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	89,373	215,444	366,291	0	240,220
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	44,217	44,217	1,099,128	0	1,099,128
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	406,880	406,880	589,152	0	589,152
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	199,158	199,158	336,819	0	336,819
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	153,906	201,828	238,614	0	190,692
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	126,198	126,198	202,258	0	202,258
215-22-07-002-002-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	0	678,300	0	678,300
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	84,321,960	110,950,729	27,352,156	0	723,387
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	7,952,114	7,952,114	0	0	0
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,032,129	2,032,129	0	0	0
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	1,531,541	1,531,541	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	499,877	499,877	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	397,674	397,674	0	0	0
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	1,313,944	1,313,944	0	0	0
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	265,727	265,727	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	428,349	11,410,001	11,225,875	0	244,223
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	428,349	2,831,101	2,452,475	0	49,723
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	8,578,900	8,773,400	0	194,500
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	75,941,497	91,588,614	16,126,281	0	479,164
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	10,995,468	24,428,634	13,912,330	0	479,164
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	887,756	887,756	0	0
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	43,389	43,389	0	0
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	0	192,648	192,648	0	0
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	140,701	226,585	137,475	0	51,591
215-22-08-999-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	174,097	174,097	0	0	0
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	120,877	120,877	0	0
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AN	0	4,184	625,936	621,752	0	0
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	1,073,307	2,623,712	1,683,048	0	132,643
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	7,976,370	11,398,370	3,422,000	0	0
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	413,716	977,142	815,336	0	251,910

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	1,017,005	6,688,593	5,671,588	0	0
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	196,088	469,529	316,461	0	43,020
215-22-08-999-003-000 D	SERVICIOS SALUD B	0	64,946,029	67,061,245	2,115,216	0	0
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	62,845	62,845	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	35,890	35,890	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	431,899	431,899	1,388,304	0	1,388,304
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	431,899	431,899	1,388,304	0	1,388,304
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	6,363,763	6,363,763	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	6,363,763	6,363,763	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	266,520,044	279,862,751	83,573,911	0	70,231,204
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	1,499,999	2,699,999	1,200,000	0	0
215-22-11-002-001-000 D	CONVENIO APOYO C	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-11-002-003-000 D	OTROS CURSOS CO	0	1,499,999	1,499,999	0	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	10,739,198	10,739,198	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	265,020,045	266,423,554	71,634,713	0	70,231,204
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	118,564,446	118,564,446	0	0	0
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	50,435,997	50,435,997	0	0	0
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	88,879,602	88,879,602	0	0	0
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	0	47,770,000	0	47,770,000
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	7,140,000	8,543,509	23,864,713	0	22,461,204
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	3,317,839	3,479,153	0	161,314
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	3,317,839	3,479,153	0	161,314
215-22-12-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,093,619	1,176,623	0	83,004
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	459,619	459,619	0	0
215-22-12-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	59,680	59,680	0	0
215-22-12-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	220,640	220,640	0	0
215-22-12-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	57,421	57,421	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	470,620	470,620	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	26,720	26,720	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	105,950	184,260	0	78,310
215-22-12-002-010-000 D	APORTE PERCAPITA	0	0	307,740	307,740	0	0
215-22-12-002-011-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	93,600	93,600	0	0
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	391,830	391,830	0	0
215-22-12-002-016-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	30,400	30,400	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,971,621	14,639,571	12,679,602	0	1,011,652
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	565,508	9,216,808	9,091,752	0	440,452
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	365,588	9,016,888	8,651,300	0	0
215-29-04-003-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	199,920	199,920	440,452	0	440,452
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	2,406,113	5,422,763	3,587,850	0	571,200
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	2,406,113	5,422,763	3,587,850	0	571,200
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	2,406,113	5,422,763	3,587,850	0	571,200
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	30,027,683	30,027,683	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	30,027,683	30,027,683	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0	30,027,683	30,027,683	0	0
215-31-02-004-002-000 D	OBRAS CIVILES CON	0	0	30,027,683	30,027,683	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	514,200	514,200	0	0	0
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	514,200	514,200	0	0	0
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	514,200	514,200	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	51,251,473	658,258	1,824,186	0	52,417,401
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	51,251,473	658,258	1,824,186	0	52,417,401
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	337,445,050	0	28,859,013	0	366,304,063
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	337,445,050	0	28,859,013	0	366,304,063
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	25,517,045,633	0	2,074,596,711	0	27,591,642,344
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	25,517,045,633	0	2,074,596,711	0	27,591,642,344
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,152,942,992	0	139,390,271	0	1,292,333,263
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,052,531,646	0	138,458,966	0	1,190,990,612
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	100,411,346	0	931,305	0	101,342,651
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 Noviembre 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	19,638,889,015	0	1,546,202,349	0	21,185,091,364	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	8,837,940,352	0	705,496,859	0	9,543,437,211	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	6,840,585,015	0	569,164,633	0	7,409,749,648	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,960,363,648	0	271,540,857	0	4,231,904,505	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,646,275,737	0	265,791,049	0	4,912,066,786	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,129,430	0	69,700	0	11,199,130	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	44,811,265	0	1,043,697	0	45,854,962	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	22,744,568	0	118,205	0	22,862,773	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,445,551,970	0	88,507,060	0	1,534,059,030	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	372,507,674	0	37,256,995	0	409,764,669	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	153,907,767	0	11,188,830	0	165,096,597	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	43,927,876	0	3,510,562	0	47,438,438	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	593,965,370	0	27,280,756	0	621,246,126	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	46,759,871	0	1,388,304	0	48,148,175	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	25,733,834	0	6,363,763	0	32,097,597	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,844,884,144	0	83,573,911	0	1,928,458,055	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	22,178,119	0	3,479,153	0	25,657,272	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	18,173,849	0	2,010,113	0	20,183,962	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	344,200	0	0	0	344,200	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	344,200	0	0	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	56,718,992	0	0	0	56,718,992	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	56,718,992	0	0	0	56,718,992	0
	TOTAL	35,854,318,373	35,854,318,373	11,111,058,389	11,111,058,389	37,671,336,846	37,671,336,846

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____