

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	3,480,027,164	0	5,749,876,518	5,875,245,348	3,354,658,334	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,874,938,259	2,874,938,259	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,480,027,164	0	2,874,938,259	3,000,307,089	3,354,658,334	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	59,164,512	0	5,750,000	1,760,311	63,154,201	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	59,164,512	0	4,400,000	410,311	63,154,201	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,270,158,759	0	2,820,052,802	2,768,565,682	1,321,645,879	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,681,513,094	2,681,513,094	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	34,981,959	34,981,959	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	393,402,949	0	103,557,749	49,735,558	447,225,140	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	876,755,810	0	0	2,335,071	874,420,739	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	4,996,124,772	0	9,441,513	0	5,005,566,285	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	0	68,374	0	0	0	68,374
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	617,902	0	0	0	617,902	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	2,295,916,684	0	4,249,543	0	2,300,166,227	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	626,717,626	0	0	0	626,717,626	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	15,287,866	0	0	0	15,287,866	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	985,648,462	0	5,191,970	0	990,840,432	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	1,699,915	0	0	0	1,699,915	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MÓV	292,733,973	0	0	0	292,733,973	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	25,999,596	0	0	0	25,999,596	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	349,167,356	0	4,485,940	0	353,653,296
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	153,633,032	0	1,258,323	0	154,891,355
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,817,561	0	21,104	0	22,838,665
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	67,686,471	0	3,206,513	0	70,892,984
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	188,880	0	0	0	188,880
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,597,967	0	0	0	11,597,967	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	14,989,484	0	0	0	14,989,484
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	873,869,217	0	0	0	873,869,217	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	873,869,217	0	0	0	873,869,217	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	511,114,032	390,862,265	662,602,850	0	782,854,617
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	87,459,565	0	1,350,000	100,727,622	0	11,918,057
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,740	0	12	0	3,303,752
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	198,000,319	1,494,653	5,629,883	0	202,135,549
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	328,876,469	321,617,981	464,309,195	0	471,567,683
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	65,081,292	63,295,977	88,817,812	0	90,603,127
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	3,311,777	3,103,654	3,118,326	0	3,326,449
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	474,936,209	3,161,685,408	2,983,364,913	0	296,615,714
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	63,106,556	2,558,584,855	2,618,400,051	0	122,921,752
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	404,963,706	596,824,586	347,139,610	0	155,278,730
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,699,942	5,809,962	17,525,252	0	18,415,232
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	166,005	466,005	300,000	0	0
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	268,530,990	0	34,981,959	0	303,512,949
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	268,530,990	0	34,981,959	0	303,512,949
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	19,839,057,669	0	2,681,513,094	0	22,520,570,763
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	19,839,057,669	0	2,681,513,094	0	22,520,570,763
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	989,015,040	0	103,557,749	0	1,092,572,789
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	912,465,484	0	95,817,875	0	1,008,283,359
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	76,549,556	0	7,739,874	0	84,289,430
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 Septiembre 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	DESAHUICIOS E INDE	219,225,326	0	0	0	219,225,326	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	15,205,530,421	0	2,618,700,051	0	17,824,230,472	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	6,847,003,233	0	1,283,365,491	0	8,130,368,724	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	5,269,341,021	0	1,005,090,025	0	6,274,431,046	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,089,186,167	0	330,244,535	0	3,419,430,702	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,592,686,296	0	355,223,349	0	3,947,909,645	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,250,430	0	4,236,400	0	10,486,830	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	26,250,716	0	18,560,549	0	44,811,265	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,744,568	0	0	0	11,744,568	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,186,702,790	0	84,723,127	0	1,271,425,917	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	273,586,032	0	26,501,443	0	300,087,475	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	132,497,870	0	0	0	132,497,870	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	41,571,779	0	0	0	41,571,779	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	408,604,692	0	68,591,939	0	477,196,631	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	38,767,679	0	3,683,885	0	42,451,564	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	13,006,306	0	0	0	13,006,306	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,429,774,559	0	135,332,834	0	1,565,107,393	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	16,382,886	0	5,509,433	0	21,892,319	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	7,545,989	0	8,083,739	0	15,629,728	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	130,000	0	0	0	130,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	130,000	0	0	0	130,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACIÓN PO	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	42,996,043	0	4,485,940	0	47,481,983	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	42,996,043	0	4,485,940	0	47,481,983	0
	TOTAL	29,846,038,416	29,846,038,416	15,116,077,846	15,116,077,846	32,676,537,683	32,676,537,683

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____