

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,837,228,424	2,837,228,424	0	0
111-01-02-000-000-000 D	JUNAEB	0	0	727,622	727,622	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	5,236,001	5,236,001	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	25,924,798	25,924,798	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	5,821,414	5,821,414	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,115,230,177	0	2,837,228,424	2,901,308,705	3,051,149,896	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	5,074,261	0	727,622	0	5,801,883	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	177,146,722	0	5,236,001	63,300,000	119,082,723	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	122,113,260	0	25,924,798	30,488,549	117,549,509	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	60,462,744	0	5,821,414	5,209,835	61,074,323	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	20,669,678	0	3,000,000	15,060	23,654,618	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	1,038,536	1,000,000	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	476,388	0	0	15,050	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	0	1,033,845	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	0	67,781	1,000,000	0	932,219	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
114-03-01-084-000-000 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 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
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	1,028,991	0	0	10	1,028,981	0
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	1,000,000	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
114-03-01-999-000-000 D	FONDOS A RENDIR A	12,211,022	0	0	0	12,211,022	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPO GASTOS	38,494,834	0	1,400,000	395,251	39,499,583	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0
114-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	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
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,681,513,094	2,681,513,094	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	2,596,613,693	2,596,613,693	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	834,169,522	834,169,522	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORZAMIENTO LE	0	0	637,526,155	637,526,155	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	9,665,045	9,665,045	0	0
115-05-03-006-002-016 D	PROGRAMA DE APO	0	0	55,857,197	55,857,197	0	0
115-05-03-006-002-036 D	SAR LA TORTUGA	0	0	79,286,092	79,286,092	0	0
115-05-03-006-002-052 D	UNIVERSALIZACION	0	6,884,667	6,884,667	0	0	0
115-05-03-006-002-054 D	ATENCIÓN DOMICILI	6,884,667	0	-6,884,667	0	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	59,899,401	59,899,401	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	34,981,959	34,981,959	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	31,650,460	31,650,460	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	25,829,046	25,829,046	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	5,821,414	5,821,414	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,331,499	3,331,499	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,331,499	3,331,499	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	393,402,949	0	95,817,875	41,995,684	447,225,140	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	393,402,949	0	95,817,875	41,995,684	447,225,140	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	7,739,874	7,739,874	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	6,239,874	6,239,874	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	1,098,121	1,098,121	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	5,046,001	5,046,001	0	0
115-08-99-999-004-000 D	OTROS INGRESOS F	0	0	95,752	95,752	0	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
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	876,755,810	0	0	2,335,071	874,420,739	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	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
141-05-01-000-000-000 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	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
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,817,561	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
161-02-04-000-000-000 D	OBRA 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	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
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	1,003,354	0	1,350,000	0	2,353,354	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 MUNICI	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	4,945,194	0	727,622	0	5,672,816
214-05-41-000-000-000 D	SUBSIDIO LISTAS DE	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
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
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	60,650,010	0	0	0	60,650,010
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	970,758,536	0	1,494,653	5,629,883	966,623,306	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	328,876,469	321,617,981	464,309,195	0	471,567,683
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	17,425,976	17,472,116	20,249,865	0	20,203,725
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	112,397,293	112,501,074	179,362,580	0	179,258,799
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	105,803,060	98,271,479	107,264,266	0	114,795,847
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	14,506,420	14,382,277	24,239,354	0	24,363,497
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	39,146,781	39,249,197	65,502,647	0	65,400,231
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	39,596,939	39,741,838	67,690,483	0	67,545,584
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	65,081,292	63,295,977	88,817,812	0	90,603,127
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	56,292,353	49,713,108	38,216,409	0	44,795,654

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
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	8,993,581	13,548,098	50,562,977	0	46,008,460
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	34,771	34,771	38,426	0	38,426
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	1,283,365,491	1,283,365,491	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	835,482,353	835,482,353	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	215,201,532	215,201,532	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	85,901,381	85,901,381	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	85,901,381	85,901,381	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	298,429,566	298,429,566	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACION ESPECI	0	0	55,928,236	55,928,236	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	242,501,330	242,501,330	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	3,438,638	3,438,638	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,438,638	3,438,638	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACION DE EST	0	0	17,757,786	17,757,786	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACION POR D	0	0	17,757,786	17,757,786	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACION DE ATE	0	0	214,753,450	214,753,450	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACION DE ATE	0	0	214,753,450	214,753,450	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	69,930,418	69,930,418	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	33,060,000	33,060,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	36,870,418	36,870,418	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	290,319,494	290,319,494	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	246,851,858	246,851,858	0	0
215-21-01-003-002-003 D	ASIGNACION DE DES	0	0	246,851,858	246,851,858	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	43,467,636	43,467,636	0	0
215-21-01-003-003-005 D	ASIGNACION DE MÉ	0	0	43,467,636	43,467,636	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	59,869,826	59,869,826	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	59,869,826	59,869,826	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	27,763,400	27,763,400	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	27,763,400	27,763,400	0	0
215-21-01-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	27,763,400	27,763,400	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	100,000	1,005,190,025	1,005,090,025	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	723,261,341	723,261,341	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	161,270,840	161,270,840	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	64,307,645	64,307,645	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	64,307,645	64,307,645	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	319,008,103	319,008,103	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACION ESPECI	0	0	47,969,841	47,969,841	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	271,038,262	271,038,262	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,181,412	2,181,412	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,181,412	2,181,412	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACION DE EST	0	0	15,724,168	15,724,168	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACION POR D	0	0	15,724,168	15,724,168	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACION DE ATE	0	0	160,769,173	160,769,173	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	100,000	58,501,133	58,401,133	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	100,000	30,050,000	29,950,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	28,451,133	28,451,133	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	135,693,891	135,693,891	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	127,851,014	127,851,014	0	0
215-21-02-003-002-003 D	ASIGNACION DE DES	0	0	127,851,014	127,851,014	0	0
215-21-02-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	7,842,877	7,842,877	0	0
215-21-02-003-003-004 D	ASIGNACION DE MÉ	0	0	7,842,877	7,842,877	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	56,437,421	56,437,421	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	56,437,421	56,437,421	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	31,296,239	31,296,239	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	31,296,239	31,296,239	0	0
215-21-02-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	31,296,239	31,296,239	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	63,006,556	270,029,339	329,944,535	0	122,921,752

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
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	60,845,976	204,603,301	257,205,577	0	113,448,252
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	2,664,200	6,074,700	0	3,410,500
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	14,892,872	14,183,519	-709,353	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	7,751,613	8,775,813	1,024,200	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU SUR	0	1,617,281	24,880,748	23,263,467	0	0
215-21-03-001-006-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	-12,181,976	-12,181,976	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	681,600	10,733,600	0	10,052,000
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	349,200	8,554,853	0	8,205,653
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	10,618,791	10,618,791	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	1,258,000	5,249,355	7,713,155	0	3,721,800
215-21-03-001-016-000 D	SALUD RESPIRATOR	0	4,018,693	15,398,417	13,558,815	0	2,179,091
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	3,330,000	4,383,600	4,375,930	0	3,322,330
215-21-03-001-020-000 D	SALUD ESCOLAR EN	0	0	3,245,700	5,945,700	0	2,700,000
215-21-03-001-021-000 D	DETECCION, INTERV	0	0	1,499,300	1,499,300	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0
215-21-03-001-023-000 D	SALUD BUCAL	0	10,283,090	15,494,299	5,211,209	0	0
215-21-03-001-024-000 D	FORT. RRHH DIGITA	0	0	-3,719,032	-3,719,032	0	0
215-21-03-001-025-000 D	APOYO A LOS PROG	0	0	12,562,400	12,562,400	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	1,082,600	9,182,600	0	8,100,000
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	5,607,330	6,105,530	498,200	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	4,653,562	4,653,562	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICI	0	0	798,168	798,168	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	839,706	839,706	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	67,800	67,800	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	3,908,516	3,908,516	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	1,260,000	2,110,004	30,878,804	0	30,028,800
215-21-03-001-040-000 D	APOYO A LA EJECU	0	0	565,200	565,200	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	10,827,097	15,096,041	16,630,467	0	12,361,523
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	2,153,652	2,271,252	0	117,600
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	0	61,786,588	91,035,543	0	29,248,955
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	10,743,629	10,743,629	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRAC	0	166,000	166,000	0	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	1,994,580	54,516,409	61,995,329	0	9,473,500
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	1,994,580	54,516,409	61,995,329	0	9,473,500
215-21-03-999-999-999 D	OTROS	0	1,994,580	54,516,409	61,995,329	0	9,473,500
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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	0	4,236,400	0	4,236,400
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	0	4,236,400	0	4,236,400
215-22-01-001-001-000 M	PARA PERSONAS OT	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-01-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	476,000	0	476,000
215-22-01-001-002-000 D	PARA PERSONAS, P	0	0	0	3,760,400	0	3,760,400
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	2,446,485	2,446,485	18,560,549	0	18,560,549
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	535,500	535,500	18,560,549	0	18,560,549
215-22-02-002-001-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	18,560,549	0	18,560,549
215-22-02-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	17,789,191	0	17,789,191
215-22-02-002-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	523,838	0	523,838
215-22-02-002-001-009 D	APORTE PERCAPITA	0	0	0	247,520	0	247,520
215-22-02-002-002-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	535,500	535,500	0	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	1,910,985	1,910,985	0	0	0
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO PERCAPIT	0	1,910,985	1,910,985	0	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	119,133,305	140,666,003	84,216,901	0	62,684,203
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	1,243,721	3,179,362	5,154,422	0	3,218,781
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	1,115,796	3,051,437	4,134,582	0	2,198,941
215-22-04-001-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	457,317	457,317	0	0	0
215-22-04-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	178,232	0	178,232
215-22-04-001-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,014,878	1,014,878	0	0
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	1,168,342	0	1,168,342
215-22-04-001-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	920,763	1,773,130	0	852,367
215-22-04-001-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	658,479	658,479	0	0	0
215-22-04-001-002-000 D	MATERIALES DE OFI	0	127,925	127,925	1,019,840	0	1,019,840
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	73,129,123	78,282,905	37,560,695	0	32,406,913

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
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	9,140,681	10,208,706	6,702,454	0	5,634,429
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	25,728,098	30,761,977	19,995,368	0	14,961,489
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	12,755,174	13,297,999	7,669,896	0	7,127,071
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	1,143,393	1,541,774	3,794,133	0	3,395,752
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	11,829,531	11,930,384	4,539,519	0	4,438,666
215-22-04-004-004-009 D	APORTE PERCAPITA	0	0	3,991,820	3,991,820	0	0
215-22-04-004-005-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	2,046,964	-1,854,178	-3,302,096	0	599,046
215-22-04-004-006-000 D	OTROS PRODUCTOS	0	10,940,767	11,423,670	5,650,173	0	5,167,270
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	25,272,613	27,742,730	8,514,796	0	6,044,679
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	13,377,218	17,552,106	19,404,989	0	15,230,101
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	3,102,741	6,833,841	6,228,868	0	2,497,768
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	2,061,295	4,592,704	3,671,781	0	1,140,372
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	906,976	2,035,303	1,432,741	0	304,414
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	134,470	205,834	1,124,346	0	1,052,982
215-22-04-005-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	9,787,605	10,192,361	13,064,118	0	12,659,362
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	486,872	525,904	112,003	0	72,971
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	14,579,511	14,779,783	2,463,985	0	2,263,713
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	13,481,736	13,682,008	2,463,985	0	2,263,713
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	5,878,790	5,878,790	1,758,820	0	1,758,820
215-22-04-007-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	1,818,939	1,818,939	0	0	0
215-22-04-007-001-003 D	CECOSF EL BORO	0	1,777,884	1,777,884	0	0	0
215-22-04-007-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	1,777,884	1,777,884	0	0	0
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	351,764	552,036	247,872	0	47,600
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	457,293	457,293	457,293	0	457,293
215-22-04-007-001-013 D	CENTRO DE SERVICI	0	1,419,182	1,419,182	0	0	0
215-22-04-007-002-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,097,775	1,097,775	0	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	571,224	1,008,192	0	436,968
215-22-04-009-001-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	0	356,643	0	356,643
215-22-04-009-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	356,643	0	356,643
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	571,224	651,549	0	80,325
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	3,289,460	3,987,889	698,429	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	3,289,460	3,987,889	698,429	0	0
215-22-04-010-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	3,092,360	3,092,360	0	0	0
215-22-04-010-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	698,429	698,429	0	0
215-22-04-010-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	197,100	197,100	0	0	0
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	2,725	2,725	0	0
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	3,184,000	3,184,000	0	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	10,330,272	19,126,009	17,923,464	0	9,127,727
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	801,049	3,851,920	5,533,183	0	2,482,312
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	274,890	1,996,418	2,575,693	0	854,165
215-22-04-999-001-002 D	CENTRO DE APOYO	0	0	120,000	120,000	0	0
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	224,613	321,741	242,285	0	145,157
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	249,900	249,900	680,680	0	680,680
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	51,646	1,163,861	1,914,525	0	802,310
215-22-04-999-002-000 D	OTROS GASTOS CO	0	9,205,507	11,151,871	3,018,613	0	1,072,249
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	323,716	560,278	288,208	0	51,646
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS OP	0	0	3,561,940	9,083,460	0	5,521,520
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	7,557,991	24,781,932	26,501,443	0	9,277,502
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	20,885,000	20,885,000	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	3,499,500	3,499,500	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,300,100	1,300,100	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	678,000	678,000	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	452,000	452,000	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	347,600	347,600	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,669,200	1,669,200	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	3,158,800	3,158,800	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,991,200	1,991,200	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	6,639,900	6,639,900	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	1,148,700	1,148,700	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	1,725,496	3,896,932	3,235,036	0	1,063,600
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	129,948	810,626	680,678	0	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
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	85,680	446,510	360,830	0	0
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	17,136	84,684	67,548	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	34,560	34,560	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	143,318	143,318	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	38,378	292,424	254,046	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	429,400	517,936	453,486	0	364,950
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	245,794	503,062	257,268	0	0
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	717,756	861,984	842,878	0	698,650
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	61,404	201,828	140,424	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONIA CELULA	0	3,844,584	0	0	0	3,844,584
215-22-05-006-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	664,401	0	0	0	664,401
215-22-05-006-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	133,416	0	0	0	133,416
215-22-05-006-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	125,327	0	0	0	125,327
215-22-05-006-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	62,958	0	0	0	62,958
215-22-05-006-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	62,958	0	0	0	62,958
215-22-05-006-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	115,428	0	0	0	115,428
215-22-05-006-008-000 D	OFICINA SALUD	0	1,883,194	0	0	0	1,883,194
215-22-05-006-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	534,570	0	0	0	534,570
215-22-05-006-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	62,958	0	0	0	62,958
215-22-05-006-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	199,374	0	0	0	199,374
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	1,987,911	0	2,381,407	0	4,369,318
215-22-05-007-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	516,670	0	0	0	516,670
215-22-05-007-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	62,958	0	0	0	62,958
215-22-05-007-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	100,380	0	0	0	100,380
215-22-05-007-008-000 D	OFICINA SALUD	0	730,816	0	2,381,407	0	3,112,223
215-22-05-007-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	577,087	0	0	0	577,087
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	2,979,998	2,979,998	0	0	0
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	535,500	535,500	0	0	0
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	2,444,498	2,444,498	0	0	0
215-22-06-999-001-000 D	OTROS MANTENIMIE	0	2,444,498	2,444,498	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	3,894,323	3,894,323	506,226	0	506,226
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	3,894,323	3,894,323	506,226	0	506,226
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,878,939	1,878,939	506,226	0	506,226
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	111,788	111,788	0	0	0
215-22-07-002-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	649,740	649,740	0	0	0
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	50,176	50,176	0	0	0
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	494,470	494,470	0	0	0
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	184,260	184,260	0	0	0
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	274,542	274,542	506,226	0	506,226
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	113,963	113,963	0	0	0
215-22-07-002-002-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	2,015,384	2,015,384	0	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	15,991,803	29,737,514	68,591,939	0	54,846,228
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	165,160	1,017,319	7,149,935	0	6,297,776
215-22-08-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	529,669	1,564,102	0	1,034,433
215-22-08-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	0	1,531,541	0	1,531,541
215-22-08-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	242,831	0	242,831
215-22-08-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	131,495	356,958	0	225,463
215-22-08-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	163,775	0	163,775
215-22-08-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	1,224,342	0	1,224,342
215-22-08-001-009-000 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	66,283	347,456	0	281,173
215-22-08-001-010-000 D	CESFAM HECTOR R	0	165,160	165,160	1,313,944	0	1,313,944
215-22-08-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	124,712	124,712	0	0
215-22-08-001-014-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	0	280,274	0	280,274
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	346,768	7,506,768	7,648,111	0	488,111
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	346,768	376,768	518,111	0	488,111
215-22-08-007-002-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	7,130,000	7,130,000	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	15,479,875	21,213,427	53,793,893	0	48,060,341
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	13,712,679	13,712,679	30,094,834	0	30,094,834
215-22-08-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,876,018	1,876,018	0	0	0
215-22-08-999-002-002 D	CENTRO DE APOYO	0	56,727	56,727	0	0	0
215-22-08-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	1,032,580	1,032,580	0	0	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
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	153,198	153,198	247,810	0	247,810
215-22-08-999-002-005 D	CENTRO DE REHABI	0	794,325	794,325	0	0	0
215-22-08-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	103,209	103,209	0	0	0
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AÑ	0	318,373	318,373	0	0	0
215-22-08-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	1,590,651	1,590,651	26,889,562	0	26,889,562
215-22-08-999-002-010 D	CONVENIOS ÁREA S	0	5,547,000	5,547,000	1,802,850	0	1,802,850
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	767,134	767,134	730,498	0	730,498
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	987,354	987,354	0	0	0
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	486,110	486,110	424,114	0	424,114
215-22-08-999-003-000 D	SERVICIOS SALUD B	0	1,646,821	7,380,373	23,699,059	0	17,965,507
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	78,671	78,671	0	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	41,704	41,704	0	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	2,230,289	2,808,487	3,683,885	0	3,105,687
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	2,230,289	2,808,487	3,683,885	0	3,105,687
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	250,239,599	384,090,498	135,332,834	0	1,481,935
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	78,540	78,540	0	0	0
215-22-11-002-002-000 M	OTROS CURSOS DE	0	78,540	78,540	0	0	0
215-22-11-002-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	78,540	78,540	0	0	0
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	9,452,801	19,627,952	10,799,086	0	623,935
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	240,708,258	364,384,006	124,533,748	0	858,000
215-22-11-999-001-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	78,649,597	135,139,692	56,490,095	0	0
215-22-11-999-002-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	26,996,128	49,526,020	22,529,892	0	0
215-22-11-999-003-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	51,942,289	95,194,541	43,252,252	0	0
215-22-11-999-004-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	81,716,735	81,716,735	0	0	0
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	1,403,509	2,807,018	2,261,509	0	858,000
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	489,913	5,419,346	5,509,433	0	580,000
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	489,913	2,027,325	2,117,412	0	580,000
215-22-12-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	102,808	102,808	0	0
215-22-12-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,039,353	1,039,353	0	0
215-22-12-002-009-000 D	CONVENIOS AREA S	0	0	0	560,000	0	560,000
215-22-12-002-010-000 D	APORTE PERCAPITA	0	0	0	20,000	0	20,000
215-22-12-002-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	466,351	466,351	0	0	0
215-22-12-002-014-000 D	GASTOS MENORES	0	23,562	23,562	0	0	0
215-22-12-002-015-000 D	SAPU HECTOR REYN	0	0	395,251	395,251	0	0
215-22-12-004-000-000 D	INTERESES, MULTA	0	0	3,392,021	3,392,021	0	0
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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,539,289	1,539,289	7,180,529	0	7,180,529
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,539,289	1,539,289	980,288	0	980,288
215-29-04-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,539,289	1,539,289	0	0	0
215-29-04-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	0	163,382	0	163,382
215-29-04-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	163,382	0	163,382
215-29-04-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	326,762	0	326,762
215-29-04-001-011-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	326,762	0	326,762
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	6,200,241	0	6,200,241
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	5,160,653	4,270,673	5,152,753	0	6,042,733
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	5,160,653	4,270,673	5,152,753	0	6,042,733
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	2,610,684	2,474,748	4,337,116	0	4,473,052
215-29-05-999-002-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	1,646,784	756,804	998,688	0	1,888,668
215-29-05-999-002-003 D	CECOSF EL BORO	0	160,650	160,650	131,614	0	131,614
215-29-05-999-002-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	160,650	160,650	131,614	0	131,614
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	321,300	321,300	499,344	0	499,344
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	754,044	885,658	0	131,614
215-29-05-999-002-011 D	CESFAM HECTOR R	0	321,300	321,300	1,690,198	0	1,690,198
215-29-05-999-003-000 D	OTRAS MAQUINARIA	0	2,549,969	1,795,925	815,637	0	1,569,681
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	0	5,191,970	0	5,191,970
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	5,191,970	0	5,191,970
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	-16,129,595	-16,129,595	0	0
215-29-06-001-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	-16,129,595	-16,129,595	0	0
215-29-06-001-002-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	16,129,595	21,321,565	0	5,191,970
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	166,005	466,005	300,000	0	0
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	166,005	466,005	300,000	0	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
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	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
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	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, _____