

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR CEMENTERIO

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	154,454,953	0	45,195,690	53,989,725	145,660,918	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	22,597,845	22,597,845	0	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA CEMENTERIO	0	0	22,597,845	22,597,845	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	154,454,953	0	22,597,845	31,391,880	145,660,918	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS CE	154,454,953	0	22,597,845	31,391,880	145,660,918	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	500,000	0	0	0	500,000	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	500,000	0	0	0	500,000	0
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	500,000	0	0	0	500,000	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	4,587,928	21,887,809	22,597,842	0	5,297,961
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	7,960,676	7,960,676	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	7,960,676	7,960,676	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	7,960,676	7,960,676	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	7,960,676	7,960,676	0	0
115-03-01-003-999-001 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	1,276,204	1,276,204	0	0
115-03-01-003-999-002 D	ARRIENDO SEPULTU	0	0	5,299,209	5,299,209	0	0
115-03-01-003-999-004 D	MANTENIMIENTO BO	0	0	236,678	236,678	0	0
115-03-01-003-999-005 D	DERECHO DE SEPUL	0	0	1,044,168	1,044,168	0	0
115-03-01-003-999-010 D	EXHUMACION	0	0	104,417	104,417	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	13,888,356	13,888,356	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	13,888,356	13,888,356	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BOVEDAS	0	0	13,888,356	13,888,356	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	38,777	38,777	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	1,013	1,013	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	1,013	1,013	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	37,764	37,764	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	37,764	37,764	0	0
115-08-99-999-001-000 D	MULTA LIQUIDADOR	0	0	19,867	19,867	0	0
115-08-99-999-999-000 D	INGRESOS VARIOS	0	0	17,897	17,897	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	4,587,928	0	710,033	0	5,297,961
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	4,587,928	0	710,033	0	5,297,961
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,587,928	0	710,033	0	5,297,961
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	15,798,267	0	989,827	0	16,788,094	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	2,757,765	0	0	0	2,757,765	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,298,961	0	696,493	0	5,995,454	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	7,741,541	0	293,334	0	8,034,875	0
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	299,374	0	0	0	299,374	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	299,374	0	0	0	299,374	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	10,444,928	0	0	0	10,444,928	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	10,444,928	0	0	0	10,444,928	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	10,444,928	0	0	0	10,444,928	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,642,074	5,461,572	5,057,600	0	3,238,102
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	5,080	0	0	0	5,080
214-05-01-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	0	5,080	0	0	0	5,080
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	16	0	3	0	19
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	227,897	227,897	0	0	0
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	227,897	227,897	0	0	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	227,897	227,897	0	0	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	3,357,142	5,224,134	5,048,303	0	3,181,311
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	1,569,555	1,569,555	1,464,936	0	1,464,936
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	0	1,866,992	1,866,992	0	0
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	924,290	924,290	863,314	0	863,314
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	863,297	863,297	853,061	0	853,061
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	51,939	9,541	9,294	0	51,692
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	42,398	0	0	0	42,398
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	9,541	9,541	9,294	0	9,294
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	4,054,248	30,987,905	30,598,225	0	3,664,568
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	17,953,156	17,953,156	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	17,953,156	17,953,156	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	17,801,156	17,801,156	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	13,198,462	13,198,462	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	4,602,694	4,602,694	0	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR CEMENTERIO

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
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRAC	0	0	152,000	152,000	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	738,145	7,714,359	9,944,289	0	2,968,075
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	902,020	0	902,020
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	902,020	0	902,020
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	738,145	2,266,583	1,987,993	0	459,555
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	29,038	29,038	0	0
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	738,145	738,145	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,499,400	1,958,955	0	459,555
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,331,404	2,331,404	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	1,462,347	1,462,347	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	869,057	869,057	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	1,606,500	0	1,606,500
215-22-06-001-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	1,606,500	0	1,606,500
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	17,603	17,603	0	0
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	17,603	17,603	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	114,380	114,380	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	0	114,380	114,380	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,984,389	2,984,389	0	0
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	9,389	9,389	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	2,975,000	2,975,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	293,334	989,827	0	696,493
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	696,493	0	696,493
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	293,334	293,334	0	0
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	293,334	293,334	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3,316,103	5,027,056	1,710,953	0	0
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	3,316,103	5,027,056	1,710,953	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	131,084	0	0	0	131,084
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	131,084	0	0	0	131,084
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	89,966,349	0	0	0	89,966,349
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	89,966,349	0	0	0	89,966,349
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	85,990,348	0	0	0	85,990,348
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	85,990,348	0	0	0	85,990,348
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	8,255,057	0	13,888,356	0	22,143,413
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	8,255,057	0	13,888,356	0	22,143,413
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,094,378	0	7,999,453	0	15,093,831
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	64,503	0	20,880	0	85,383
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,029,875	0	7,978,573	0	15,008,448
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	14,389,321	0	17,953,156	0	32,342,477	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	14,389,321	0	17,953,156	0	32,342,477	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,027,636	0	11,655,242	0	18,682,878	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	902,020	0	902,020	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,638,032	0	1,987,993	0	4,626,025	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,012,257	0	2,435,857	0	3,448,114	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,213,000	0	3,213,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,680	0	17,603	0	27,283	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	90,880	0	114,380	0	205,260	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,984,389	0	2,984,389	0	5,968,778	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	292,398	0	0	0	292,398	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	806,987	0	0	0	806,987	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	806,987	0	0	0	806,987	0
	TOTAL	203,721,466	203,721,466	134,131,201	134,131,201	225,525,656	225,525,656

PATRICIO GALLARDO M
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____