

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 MUNICIPAL

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	8,660,341,436	0	5,534,029,427	6,118,770,538	8,075,600,325	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,731,551,012	2,731,551,012	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,284,452,309	0	2,728,808,415	3,359,941,180	7,653,319,544	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	375,889,127	0	73,670,000	27,278,346	422,280,781	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	227,458,421	0	417,516,778	416,596,909	228,378,290	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	227,458,421	0	33,796,544	32,876,675	228,378,290	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	383,720,230	383,720,230	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	4	4	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	702,812,452	0	1,688,641,039	1,854,315,717	537,137,774	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	108,149,528	0	456,306,344	528,772,281	35,683,591	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	51,014,224	51,014,224	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	8,328,792	0	1,173,485,683	1,172,109,763	9,704,712	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	586,334,132	0	7,834,788	102,419,449	491,749,471	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,279,956	0	5,000,000	5,000,000	2,279,956	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	2,279,956	0	5,000,000	5,000,000	2,279,956	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	34,756,617	0	14,779,371	100,216,041	0	50,680,053
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	532,664,222	0	14,779,371	100,216,041	447,227,552	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	497,907,605	0	0	0	497,907,605
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	15,455,614,330	0	23,138,768	0	15,478,753,098	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	11,462,562,811	0	0	0	11,462,562,811	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	304,163,276	0	0	0	304,163,276	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	312,126,859	0	0	0	312,126,859	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	635,589,051	0	0	0	635,589,051	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	1,590,123,218	0	21,872,639	0	1,611,995,857	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,749,070	0	0	0	1,749,070	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	928,929,760	0	0	0	928,929,760	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,953,096	0	0	0	3,953,096	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	211,811,869	0	1,266,129	0	213,077,998	0
141-14-00-000-000-000 D	ESTRUCTURAS MOV	4,605,320	0	0	0	4,605,320	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	11,488,687,088	0	0	0	11,488,687,088	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	11,488,687,088	0	0	0	11,488,687,088	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	988,956,962	0	0	0	988,956,962
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	88,072,346	0	0	0	88,072,346
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	130,563,680	0	0	0	130,563,680
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	194,405,456	0	0	0	194,405,456
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	333,151,473	0	0	0	333,151,473
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,590	0	0	0	40,590
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	215,924,003	0	0	0	215,924,003
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	545,223	0	0	0	545,223
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	25,656,537	0	0	0	25,656,537
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	597,654	0	0	0	597,654
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	1,719,089,075	0	0	0	1,719,089,075	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	103,658,074	0	0	0	103,658,074	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	1,615,431,001	0	0	0	1,615,431,001	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	634,557	0	0	0	634,557
152-01-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	295,656	0	0	0	295,656
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	338,901	0	0	0	338,901
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	20,963,443,952	0	456,965,710	0	21,420,409,662	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,911,896,958	0	23,729,759	0	3,935,626,717	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	17,051,546,994	0	433,235,951	0	17,484,782,945	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	3,277,169,234	814,893,025	1,255,791,783	0	3,718,067,992
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,829,853,141	381,795,295	782,731,013	0	3,230,788,859
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	263,313	0	435	0	263,748
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIÓN	0	210,916,669	156,019,273	158,146,206	0	213,043,602
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	142,086,581	181,872,740	187,460,304	0	147,674,145
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	92,804,544	89,776,082	119,171,696	0	122,200,158
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,244,986	5,429,635	8,282,129	0	4,097,480
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	471,668,255	2,879,261,477	4,096,325,547	0	1,688,732,325
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,923,722	1,157,075,093	1,156,805,371	0	1,654,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	250,740,294	167,638,115	829,656,453	0	912,758,632
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	1,298,834	30,595,541	29,296,707	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 MUNICIPAL

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
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	25,327,500	317,951,535	317,736,519	0	25,112,484
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	9,227,917	10,955,627	0	1,727,710
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	12,578,181	22,570,610	0	9,992,429
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	5,664,400	150,072,281	471,907,744	0	327,499,863
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	186,713,505	1,034,122,814	1,257,396,516	0	409,987,207
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	59,158,243	554,240	780,000	0	59,384,003
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	59,158,243	554,240	780,000	0	59,384,003
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	354,127,971	0	68,210,490	544,581,823	0	122,243,362
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	29,629,231	0	28,635,360	73,646,874	0	15,382,283
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	46,052,845	4,792,533	4,207,480	0	45,467,792
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	60,251,665	0	1,141,622	0	61,393,287
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	430,803,250	0	34,782,597	465,585,847	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	54,229,039,296	0	0	0	54,229,039,296
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	19,178,080,871	0	0	0	19,178,080,871
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	35,050,958,425	0	0	0	35,050,958,425
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	1,220,778,927	0	348,003,440	0	1,568,782,367
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	987,738,290	0	166,776,855	0	1,154,515,145
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	56,737,586	0	76,814,487	0	133,552,073
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN	0	144,072,013	0	77,031,131	0	221,103,144
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	32,231,038	0	27,380,967	0	59,612,005
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	51,014,224	0	51,014,224
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	51,014,224	0	51,014,224
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,146,616,292	2,742,597	1,205,535,208	0	2,349,408,903
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,328,792	0	6,759,810	0	15,088,602
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	57,262,665	0	63,654,081	0	120,916,746
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	948,646,548	0	1,038,905,458	0	1,987,552,006
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	132,378,287	2,742,597	96,215,859	0	225,851,549
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	9,708,685	0	7,834,788	0	17,543,473
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	9,708,685	0	7,834,788	0	17,543,473
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	22,172,919	0	29,296,707	0	51,469,626	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	22,172,919	0	29,296,707	0	51,469,626	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,058,348,451	0	1,239,899,752	0	2,298,248,203	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	255,261,993	0	224,009,818	0	479,271,811	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	87,717,604	0	127,406,389	0	215,123,993	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	312,399,695	0	327,348,887	0	639,748,582	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	402,969,159	0	561,134,658	0	964,103,817	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	595,761,592	0	2,261,369,294	0	2,857,130,886	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,033,714	0	1,281,166	0	5,314,880	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	306,607	0	70,829,395	0	71,136,002	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	60,700,000	0	0	0	60,700,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	76,537,499	0	216,411,690	0	292,949,189	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	11,956,620	0	286,033,304	0	297,989,924	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	17,446,389	0	264,146,294	0	281,592,683	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	31,218,112	0	35,401,992	0	66,620,104	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	253,825,784	0	1,117,831,090	0	1,371,656,874	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	127,835,175	0	201,984,044	0	329,819,219	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	47,684,692	0	47,684,692	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	12,062,071	0	18,337,627	0	30,399,698	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	160,379	1,428,000	0	1,267,621	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	118,836,191	0	401,900,774	0	520,736,965	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	32,845,843	0	131,700,774	0	164,546,617	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	85,990,348	0	270,200,000	0	356,190,348	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	161,303,411	0	161,303,411	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	161,303,411	0	161,303,411	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	5,263,158	0	5,263,158	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	5,263,158	0	5,263,158	0
	TOTAL	62,008,102,945	62,008,102,945	16,004,766,018	16,004,766,018	65,291,715,069	65,291,715,069

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____