

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	0	0	2,113,723,058	2,113,723,058	0	0
111-01-02-000-000-000 D	CAJA FONDOS TERC	0	0	464,243,547	464,243,547	0	0
111-01-04-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR	0	0	4,067,007	4,067,007	0	0
111-01-07-000-000-000 D	CAJA RESIDENCIA F	0	0	500	500	0	0
111-01-09-000-000-000 D	CAJA JEFAS DE HOG	0	0	25,800,000	25,800,000	0	0
111-01-10-000-000-000 D	CAJA PROGRAMA P	0	0	48,329,900	48,329,900	0	0
111-01-12-000-000-000 D	CAJA HABITABILIDA	0	0	75,387,000	75,387,000	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	1,092,335,345	0	2,110,980,461	2,758,096,241	445,219,565	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS DE	3,722,615,875	0	464,243,547	258,211,644	3,928,647,778	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	40,201,912	0	4,067,007	30,644,167	13,624,752	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO MIDEPLAN	10,205,386	0	0	4,270,000	5,935,386	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO COMUNA SE	726,689,548	0	0	34,784,788	691,904,760	0
111-03-07-000-000-000 D	BANCO RESIDENCIA	1,139,584	0	500	42,898	1,097,186	0
111-03-08-000-000-000 D	BANCO CASA DE AC	62,639	0	0	0	62,639	0
111-03-09-000-000-000 D	BANCO JEFA DE HO	49,626	0	25,800,000	1,037,420	24,812,206	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO PUENTE	1,093,313	0	48,329,900	11,223,741	38,199,472	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO PREVIENE	13,484,989	0	0	0	13,484,989	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO HABITABILID	57,018,036	0	75,387,000	434,187	131,970,849	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO PLAN GESTI	608,260,968	0	0	0	608,260,968	0
111-03-17-000-000-000 D	BANCO FONDOS ZO	790,838,679	0	0	49,143,749	741,694,930	0
111-03-18-000-000-000 D	BANCO EQUIDAD TE	1,220,456,409	0	0	212,052,345	1,008,404,064	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
111-08-01-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	354,112,998	0	72,528,386	26,964,462	399,676,922	0
111-08-02-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	21,776,129	0	1,141,614	313,884	22,603,859	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	105,003,461	0	10,931,802	9,799,973	106,135,290	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,740,390	0	0	0	2,740,390
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	535,500	0	0	0	535,500	0
114-03-01-003-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,031,822	0	0	46,400	985,422	0
114-03-01-004-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,263,959	0	0	0	3,263,959
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,646,435	0	0	193,545	2,452,890	0
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	775,033	0	0	0	775,033	0
114-03-01-008-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,365,551	0	0	0	2,365,551	0
114-03-01-011-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	544,460	0	1,000,000	202,105	1,342,355	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,089,475	0	0	0	2,089,475	0
114-03-01-014-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,138,530	0	0	0	3,138,530	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	9	0	0	0	9
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	411,000	0	0	0	411,000
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	350,000	0	0	0	350,000
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,271,322	0	0	0	1,271,322	0
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	5,270,388	0	0	0	5,270,388	0
114-03-01-021-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	455,263	0	0	0	455,263
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,049,171	0	0	0	1,049,171	0
114-03-01-025-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,119,349	1,402	117	0	2,118,064
114-03-01-026-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,799,334	0	1,010,855	1,689,208	2,120,981	0
114-03-01-027-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	337,621	0	0	0	337,621	0
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	627,650	0	0	0	627,650	0
114-03-01-032-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,000	0	0	0	100,000	0
114-03-01-035-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,257,094	0	0	0	1,257,094	0
114-03-01-036-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	184,720	0	0	0	184,720
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,315,577	0	0	0	1,315,577	0
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	42,859	0	0	0	42,859
114-03-01-039-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	269,872	0	0	0	269,872
114-03-01-041-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	53,493	0	0	0	53,493
114-03-01-043-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	225,000	0	0	0	225,000	0
114-03-01-043-001-000 D	EJECUTOR BERNAR	225,000	0	0	0	225,000	0
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3	0	0	0	3

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
114-03-01-047-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	155,000	0	0	0	155,000
114-03-01-048-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	380,861	0	0	0	380,861	0
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	21,500	0	0	0	21,500	0
114-03-01-053-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	73,162	0	0	0	73,162	0
114-03-01-054-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	179,960	0	0	0	179,960	0
114-03-01-055-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,932,310	0	0	0	1,932,310
114-03-01-056-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	8,211,350	0	0	0	8,211,350	0
114-03-01-057-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,245,415	0	0	0	1,245,415	0
114-03-01-058-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	13,949,915	0	0	0	13,949,915	0
114-03-01-059-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	186,638	0	0	0	186,638
114-03-01-060-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	9	0	0	0	9
114-03-01-061-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	725	0	0	0	725
114-03-01-064-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	80,000	0	0	0	80,000
114-03-01-066-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	8,571	0	0	0	8,571
114-03-01-067-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	749,418	0	0	0	749,418	0
114-03-01-068-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	749,418	0	0	0	749,418	0
114-03-01-069-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,872,000	0	0	0	1,872,000	0
114-03-01-071-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	572,496	0	0	0	572,496	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,873	381,146	0	379,273	0
114-03-01-081-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	18,200	0	0	0	18,200
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	57,692	0	0	0	57,692
114-03-01-083-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	21,800	0	0	0	21,800
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	399	0	0	0	399
114-03-01-085-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-088-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	793,969	0	0	0	793,969	0
114-03-01-090-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25	0	0	0	25
114-03-01-096-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	559,490	0	0	0	559,490
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	793,163	0	0	0	793,163	0
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,646,138	0	0	389,000	1,257,138	0
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	150,000	0	5,120,000	1,114	5,268,886	0
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,016,357	0	0	0	1,016,357	0
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	80	0	0	0	80	0
114-03-01-107-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	576,473	0	0	0	576,473
114-03-01-108-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	732,016	0	0	0	732,016
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	25,182	0	0	0	25,182
114-03-01-111-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	80	0	0	0	80	0
114-03-01-114-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,725,486	0	493,850	0	2,219,336	0
114-03-01-115-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	25,815	0	0	0	25,815	0
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	32,463	0	0	0	32,463
114-03-01-117-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,532,112	0	0	0	2,532,112	0
114-03-01-119-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,783,173	0	0	0	2,783,173	0
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	7,220	0	0	0	7,220
114-03-01-122-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	10,000	0	0	0	10,000	0
114-03-01-127-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	46,000	0	0	0	46,000
114-03-01-130-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	350,000	0	0	0	350,000	0
114-03-01-131-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	150,000	0	0	0	150,000	0
114-03-01-134-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	820,586	0	223,455	99,981	944,060	0
114-03-01-136-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	0	131,237	0	0	0	131,237
114-03-01-137-000-000 D	ANTICIPO A FUNCIO	1,027,122	0	0	0	1,027,122	0
114-03-01-139-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,497,057	0	0	1,513,000	0	15,943
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,608,870	0	0	1,608,870	0	0
114-03-01-150-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,689,676	0	700,800	362,795	2,027,681	0
114-03-01-158-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	411,230	0	0	186,453	224,777	0
114-03-01-159-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	3,029,722	0	0	0	3,029,722	0
114-03-01-160-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,572,235	0	0	0	2,572,235	0
114-03-01-161-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	345,811	0	123,455	0	469,266	0
114-03-01-162-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	103,743	0	0	0	103,743	0
114-03-01-163-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
114-03-01-168-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	744,000	0	579,234	0	1,323,234	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
114-03-01-169-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	121,400	0	0	0	121,400	0
114-03-01-170-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,840,707	0	0	0	2,840,707	0
114-03-01-171-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,062,000	0	0	0	2,062,000	0
114-03-01-172-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	220,000	0	0	0	220,000	0
114-03-01-173-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	595,000	0	0	595,000	0	0
114-03-01-176-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	219,429	0	0	0	219,429
114-03-01-177-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	906,355	0	390	912,375	0	5,630
114-03-01-178-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
114-03-01-179-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	896,182	0	0	10	896,172	0
114-03-01-191-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	25,815	0	0	0	25,815	0
114-03-01-192-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	51,630	0	432,405	0	484,035	0
114-03-01-195-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	671,195	0	0	0	671,195	0
114-03-01-198-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	63,618	0	0	0	63,618	0
114-03-01-200-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	432,405	0	432,405	0
114-03-01-201-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	0	432,405	0	432,405	0
114-03-01-999-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	27,874,347	0	0	0	27,874,347	0
114-03-02-000-000-000 D	GASTOS MENORES	1,335,155	0	0	0	1,335,155	0
114-03-03-000-000-000 D	GASTOS MENORES	73,636,370	0	17,371,671	6,567,004	84,441,037	0
114-03-04-000-000-000 D	AYUDAS SOCIALES	36,466,808	0	0	0	36,466,808	0
114-03-05-000-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	11,016,627	0	5,493,071	16,509,698	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	383,720,230	383,720,230	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	0	162,724,100	162,724,100	0	0
114-05-02-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	137,633,795	137,633,795	0	0
114-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	0	121,992,804	121,992,804	0	0
114-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	0	3,988,224	3,988,224	0	0
114-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	0	2,583,756	2,583,756	0	0
114-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENC	0	0	2,583,756	2,583,756	0	0
114-05-02-001-005-000 D	MUJERES DERECHO	0	0	2,719,856	2,719,856	0	0
114-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	0	0	361,871	361,871	0	0
114-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	0	31,496,487	31,496,487	0	0
114-05-02-001-008-000 M	VINCULOS	0	0	4,846,722	4,846,722	0	0
114-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAN	0	0	4,846,722	4,846,722	0	0
114-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	0	28,604,965	28,604,965	0	0
114-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	0	3,707,095	3,707,095	0	0
114-05-02-001-017-000 D	APOYO Y FORTALEC	0	0	2,706,667	2,706,667	0	0
114-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	0	15,827,448	15,827,448	0	0
114-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUPE	0	0	21,052,318	21,052,318	0	0
114-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	0	3,136,126	3,136,126	0	0
114-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	0	544,425	544,425	0	0
114-05-02-001-024-000 D	INCENTIVO A LA COL	0	0	416,844	416,844	0	0
114-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	0	13,640,991	13,640,991	0	0
114-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	0	9,777,855	9,777,855	0	0
114-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	0	3,863,136	3,863,136	0	0
114-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
114-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
114-05-04-000-000-000 D	APLICACIÓN DE FO	0	0	29,344,167	29,344,167	0	0
114-05-05-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	5,038,348	5,038,348	0	0
114-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	0	5,038,348	5,038,348	0	0
114-05-06-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	34,993,933	34,993,933	0	0
114-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	0	23,595,316	23,595,316	0	0
114-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	0	2,559,249	2,559,249	0	0
114-05-06-020-000-000 D	PROMOCION DEL AR	0	0	8,839,368	8,839,368	0	0
114-05-07-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	500	500	0	0
114-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	0	500	500	0	0
114-05-09-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,224,094	1,224,094	0	0
114-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	0	1,224,094	1,224,094	0	0
114-05-10-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	11,302,083	11,302,083	0	0
114-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	0	11,302,083	11,302,083	0	0
114-05-12-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	769,455	769,455	0	0
114-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	0	769,455	769,455	0	0
114-05-21-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	0	0	689,755	689,755	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
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	4	4	0	0
114-08-06-000-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	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
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	108,149,528	0	232,384,964	304,850,901	35,683,591	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	108,149,528	0	64,045,768	136,511,705	35,683,591	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	108,149,528	0	64,045,768	136,511,705	35,683,591	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0	46,261,924	46,261,924	0	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERR	0	0	2,415,622	2,415,622	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	0	0	41,665,052	41,665,052	0	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	0	0	2,181,250	2,181,250	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	122,077,272	122,077,272	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	21,992,734	21,992,734	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	32,164,428	32,164,428	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	35,797,644	35,797,644	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0	32,122,466	32,122,466	0	0
115-03-01-003-999-001 D	DERECHOS VARIOS	0	0	24,745,987	24,745,987	0	0
115-03-01-003-999-002 D	SELLO PERMISO DE	0	0	3,348,263	3,348,263	0	0
115-03-01-003-999-003 D	DERECHOS VARIOS	0	0	3,863,000	3,863,000	0	0
115-03-01-003-999-006 D	DERECHOS POR ES	0	0	165,216	165,216	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	149,305,871	149,305,871	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	108,173,657	108,173,657	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUN	0	0	35,645,271	35,645,271	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FON	0	0	72,528,386	72,528,386	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	0	41,055,643	41,055,643	0	0
115-03-02-999-000-000 D	OTROS	0	0	76,571	76,571	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	74,615,509	74,615,509	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	51,014,224	51,014,224	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	51,014,224	51,014,224	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0	51,014,224	51,014,224	0	0
115-05-03-007-999-000 D	OTRAS TRANSFERE	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	8,328,792	0	6,759,810	5,383,890	9,704,712	0
115-08-01-002-000-000 M	ART.12 LEY N° 18.19	8,328,792	0	6,759,810	5,383,890	9,704,712	0
115-08-01-002-001-000 D	RECUPERACION LIC	8,328,792	0	6,759,810	5,383,890	9,704,712	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	69,738,067	69,738,067	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - DE BENEFI	0	0	52,207,580	52,207,580	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	51,195,738	51,195,738	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTA BENE	0	0	1,011,842	1,011,842	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14, N°	0	0	1,141,614	1,141,614	0	0
115-08-02-002-001-000 D	MULTA ART. 14 N°6 I	0	0	1,141,614	1,141,614	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MUL	0	0	1,757,688	1,757,688	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	4,942,372	4,942,372	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	9,688,813	9,688,813	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	1,038,905,458	1,038,905,458	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	1,038,905,458	1,038,905,458	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	406,730	406,730	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	406,730	406,730	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	57,675,618	57,675,618	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	57,675,618	57,675,618	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	586,334,132	0	7,834,788	102,419,449	491,749,471	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	586,334,132	0	7,834,788	102,419,449	491,749,471	0
115-12-10-001-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	209,393,208	7,834,788	7,834,788	0	209,393,208
115-12-10-002-000-000 D	PATENTES MUNICIP	110,871,017	0	0	22,445,231	88,425,786	0
115-12-10-003-000-000 D	OTROS INGRESOS	591,371,961	0	0	0	591,371,961	0
115-12-10-008-000-000 M	POR LICENCIA MÉDI	93,484,362	0	0	72,139,430	21,344,932	0
115-12-10-008-002-000 M	RECUPERACIONES	93,484,362	0	0	72,139,430	21,344,932	0
115-12-10-008-002-001 D	RECUPERACION FO	93,484,362	0	0	72,139,430	21,344,932	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

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
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	532,664,222	0	14,779,371	100,216,041	447,227,552	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	398,387,514	0	14,779,371	100,216,041	312,950,844	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	134,276,708	0	0	0	134,276,708	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	VEHICULOS	635,589,051	0	0	0	635,589,051	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	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 MÓV	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
149-05-01-000-000-000 D	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
161-01-02-000-000-000 D	CONSULTORIA	22,938,055	0	23,729,759	0	46,667,814	0
161-01-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	3,888,958,903	0	0	0	3,888,958,903	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	17,051,546,994	0	433,235,951	0	17,484,782,945	0
161-02-02-000-000-000 D	CONSULTORIAS	0	0	8,660,768	0	8,660,768	0
161-02-04-000-000-000 D	OBRAS CIVILES	45,089,408	0	201,413,223	0	246,502,631	0
161-02-05-000-000-000 D	EQUIPAMIENTOS	0	0	1,405,832	0	1,405,832	0
161-02-06-000-000-000 D	EQUIPOS	0	0	4,909,262	0	4,909,262	0
161-02-98-000-000-000 D	OTROS GASTOS	0	0	216,846,866	0	216,846,866	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	17,006,457,586	0	0	0	17,006,457,586	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
214-05-01-000-000-000 D	SAP (19561971)	0	600	162,724,100	162,724,100	0	600
214-05-02-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,678,297,159	135,708,860	466,422,506	0	2,009,010,805
214-05-02-001-000-000 M	DIDECO (FONDOS D	0	725,728,092	121,991,519	443,210,240	0	1,046,946,813
214-05-02-001-001-000 D	PROGRAMA DE 4 A 7	0	30,786,974	3,988,224	0	0	26,798,750
214-05-02-001-002-000 M	CENTRO DE LA MUJ	0	30,326,472	2,583,756	0	0	27,742,716
214-05-02-001-002-001 D	CENTRO DE LA MUJ	1,095,163	0	0	0	1,095,163	0
214-05-02-001-002-002 D	LINEA DE PREVENC	0	31,421,635	2,583,756	0	0	28,837,879
214-05-02-001-003-000 D	CENTRO PARA HEVP	0	498,861	0	0	0	498,861
214-05-02-001-004-000 D	FORTALECIMIENTO	0	307,999	0	0	0	307,999
214-05-02-001-005-000 D	PROGRAMA MUJER	0	35,411,100	2,719,856	0	0	32,691,244
214-05-02-001-006-000 D	OMIL LINEA GENERA	835,140	0	360,586	689,755	505,971	0
214-05-02-001-007-000 D	PROGRAMA RED LO	0	195,472,495	31,496,487	0	0	163,976,008
214-05-02-001-008-000 M	VINCULOS (19562004	0	64,355,183	4,846,722	0	0	59,508,461

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
214-05-02-001-008-001 D	VINCULO EJE	0	3,217,287	0	0	0	3,217,287
214-05-02-001-008-002 D	VINCULO ACOMPAÑ	0	61,531,583	4,846,722	0	0	56,684,861
214-05-02-001-008-003 D	VINCULO ARRASTRE	393,687	0	0	0	393,687	0
214-05-02-001-009-000 D	PROGRAMA MERCA	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
214-05-02-001-011-000 D	NOCHE DIGNA - ALB	0	84,248,440	28,604,965	0	0	55,643,475
214-05-02-001-013-000 D	PROGRAMA PILOTO	0	11,203,188	3,707,095	0	0	7,496,093
214-05-02-001-014-000 D	GASTOS RELACIONA	0	37,780,548	0	0	0	37,780,548
214-05-02-001-017-000 D	APOYO Y FORTALEC	0	8,615,000	2,706,667	0	0	5,908,333
214-05-02-001-018-000 D	CENTRO DE ATENCI	0	48,907,787	15,827,448	174	0	33,080,513
214-05-02-001-019-000 D	PROGRAMA RECUP	0	85,501,788	21,052,318	967	0	64,450,437
214-05-02-001-020-000 D	PROGRAMA DE CUID	0	8,985,290	3,136,126	27,283,344	0	33,132,508
214-05-02-001-021-000 D	PROGRAMA HABILID	0	414,650	0	132,233,000	0	132,647,650
214-05-02-001-022-000 D	PROGRAMA HABILID	181,897	0	0	122,638,000	0	122,456,103
214-05-02-001-023-000 D	PROGRAMA HABILID	0	988,510	544,425	159,949,000	0	160,393,085
214-05-02-001-024-000 D	INCENTIVO A LA COL	0	844	416,844	416,000	0	0
214-05-02-001-025-000 D	PROGRAMA CENTR	0	72,940,000	0	0	0	72,940,000
214-05-02-002-000-000 M	SECOPLAC (FONDO	0	528,299,845	13,717,341	0	0	514,582,504
214-05-02-002-001-000 D	PGS NUEVA ESPERA	26,398,835	0	0	0	26,398,835	0
214-05-02-002-002-000 D	HABILITACION EPI C	39,893	0	0	0	39,893	0
214-05-02-002-005-000 D	PGS BARRIO VISTA	0	5,121	0	0	0	5,121
214-05-02-002-008-000 D	PLAN NACIONAL EST	8,956	0	0	0	8,956	0
214-05-02-002-016-000 D	MEJORAMIENTO MU	10	0	0	0	10	0
214-05-02-002-020-000 D	CONSTRUCCION SE	15,449,696	0	0	0	15,449,696	0
214-05-02-002-026-000 D	PGS-BARRIO KATHE	0	56,439	0	0	0	56,439
214-05-02-002-029-000 D	MANTENCION AREA	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000
214-05-02-002-032-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	5,845,030	0	0	0	5,845,030
214-05-02-002-036-000 D	CONSTRUCCION SE	5,845,030	0	0	0	5,845,030	0
214-05-02-002-041-000 D	ASISTENCIA TECNIC	0	23,875,450	0	0	0	23,875,450
214-05-02-002-045-000 D	FASE 1 BARRIO ALIA	0	131,007,632	9,777,855	0	0	121,229,777
214-05-02-002-046-000 D	ESTUDIO BASICO BA	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-02-002-048-000 D	PLAN NACIONAL DE	0	99,326,920	0	0	0	99,326,920
214-05-02-002-050-000 D	MEJORAMIENTO TE	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-053-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	11	0	0	0	11
214-05-02-002-054-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-064-000 D	MEJORAMIENTO MU	0	1	0	0	0	1
214-05-02-002-071-000 D	IMPLEMENTACION C	0	16,709,692	3,939,486	0	0	12,770,206
214-05-02-002-072-000 D	ESTUDIO BASICO CA	284,033	0	0	0	284,033	0
214-05-02-003-000-000 M	DEPORTE (FONDOS	0	571,631	0	0	0	571,631
214-05-02-003-001-000 D	TU COMUNA ELIGE V	0	156,999	0	0	0	156,999
214-05-02-003-002-000 D	ESCUELA DEPORTIV	143,000	0	0	0	143,000	0
214-05-02-003-003-000 D	ESCUELA DE HALTE	0	328,213	0	0	0	328,213
214-05-02-003-005-000 D	TORNEOS ESCOLAR	0	4	0	0	0	4
214-05-02-003-006-000 D	ESCUELAS DEPORTI	351,585	0	0	0	351,585	0
214-05-02-003-008-000 D	ESCUELA TIRO CON	0	71,000	0	0	0	71,000
214-05-02-003-009-000 D	AEROBICA EN ALTO	0	510,000	0	0	0	510,000
214-05-02-004-000-000 M	CULTURA (FONDOS	0	40,801,748	0	18,000,000	0	58,801,748
214-05-02-004-005-000 D	ANATA ANDINO 2020	0	843,000	0	0	0	843,000
214-05-02-004-006-000 D	ESPACIOS CULTURA	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
214-05-02-004-009-000 D	IMPLEMENTACION D	0	39,958,748	0	0	0	39,958,748
214-05-02-004-010-000 D	ACTUALIZACION PLA	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
214-05-02-005-000-000 M	EDUCACION (FONDO	0	159,765,969	0	0	0	159,765,969
214-05-02-005-004-000 D	PROGRAMA CAPACI	5,294,436	0	0	0	5,294,436	0
214-05-02-005-008-000 D	EQUIPAMIENTO DE	4,441,612	0	0	0	4,441,612	0
214-05-02-005-009-000 D	EQUIPAMIENTO TP	73,667,159	0	0	0	73,667,159	0
214-05-02-005-010-000 D	JARDINES EDUCACI	0	243,169,176	0	0	0	243,169,176
214-05-02-006-000-000 M	OBRAS MUNICIPALE	0	223,129,874	0	5,212,266	0	228,342,140
214-05-02-006-001-000 D	APORTE AL ESPACI	0	223,129,874	0	5,212,266	0	228,342,140
214-05-04-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	69,000,213	29,344,167	4,067,007	0	43,723,053
214-05-05-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	14,352,961	5,038,348	0	0	9,314,613
214-05-05-001-000-000 D	MIDEPLAN (19562047	0	14,352,961	5,038,348	0	0	9,314,613
214-05-06-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	612,368,079	34,993,933	0	0	577,374,146

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
214-05-06-001-000-000 D	CONSTRUCCION PL	31,178	0	0	0	31,178	0
214-05-06-010-000-000 D	SISTEMA NACIONAL	0	5,101,837	0	0	0	5,101,837
214-05-06-011-000-000 D	RECURSOS GESTOR	7,859,475	0	0	0	7,859,475	0
214-05-06-013-000-000 D	2° COMPONENTE PR	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
214-05-06-014-000-000 D	ESTRATEGIA PILOT	0	229,575,768	23,595,316	0	0	205,980,452
214-05-06-015-000-000 D	PROYECTO SB2024-	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
214-05-06-017-000-000 D	PROGRAMA LAZOS	0	22,581,127	2,559,249	0	0	20,021,878
214-05-06-018-000-000 D	PROYECTO COMPO	0	51,000,000	0	0	0	51,000,000
214-05-06-019-000-000 D	SEGUNDO COMPON	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
214-05-06-020-000-000 D	PROMOCION DEL AR	0	52,000,000	8,839,368	0	0	43,160,632
214-05-07-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	724,946	500	500	0	724,946
214-05-07-001-000-000 D	RESIDENCIA FAMILIA	0	724,946	500	500	0	724,946
214-05-08-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	62,639	0	0	0	62,639
214-05-08-001-000-000 D	CASA DE ACOGIDA -	0	62,639	0	0	0	62,639
214-05-09-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,179,910	1,224,094	25,800,000	0	25,755,816
214-05-09-001-000-000 D	JEFAS DE HOGAR (1	0	1,179,910	1,224,094	25,800,000	0	25,755,816
214-05-10-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	17,220,599	11,302,083	48,329,900	0	54,248,416
214-05-10-001-000-000 D	PROGRAMA PUENTE	0	17,608,530	0	0	0	17,608,530
214-05-10-002-000-000 D	PROGRAMA ACOMP	395,606	0	0	0	395,606	0
214-05-10-003-000-000 D	PROGRAMA DE ACO	0	95,547	11,302,083	48,329,900	0	37,123,364
214-05-10-004-000-000 D	PROGRAMA EJE	87,872	0	0	0	87,872	0
214-05-11-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	18,417,339	0	0	0	18,417,339
214-05-11-001-000-000 D	PREPARA2	76,718,468	0	0	0	76,718,468	0
214-05-11-002-000-000 D	PARENTALIDAD (195	750	0	0	0	750	0
214-05-11-003-000-000 D	PREVIENE (19562837	0	86,386,649	0	0	0	86,386,649
214-05-11-004-000-000 D	PROGRAMA DE TRA	0	8,749,908	0	0	0	8,749,908
214-05-12-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	54,314,342	769,455	75,387,000	0	128,931,887
214-05-12-001-000-000 D	HABITABILIDAD (195	0	54,314,342	769,455	75,387,000	0	128,931,887
214-05-13-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	607,911,120	0	0	0	607,911,120
214-05-13-002-000-000 D	PLAN DE GESTION D	0	180	0	0	0	180
214-05-13-006-000-000 D	MEJORAMIENTO AR	638,758	0	0	0	638,758	0
214-05-13-007-000-000 D	CONSTRUCCION CR	1,450,302	0	0	0	1,450,302	0
214-05-13-008-000-000 D	PGO - BARRIO ALIAN	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
214-05-13-009-000-000 D	OBRA DE CONFIANZ	0	490,000,000	0	0	0	490,000,000
214-05-13-010-000-000 D	CONSTRUCCIÓN CR	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000
214-05-20-000-000-000 M	OTRAS COMPLEMEN	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-20-031-000-000 D	PROGRAMA JUNTOS	500,000	0	0	0	500,000	0
214-05-21-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	243,496,766	0	689,755	0	244,186,521	0
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 OBLIGACION	0	210,916,669	156,019,273	158,146,206	0	213,043,602
214-09-01-000-000-000 D	PCV OTRAS COMUN	0	15,566,330	0	2,297,844	0	17,864,174
214-09-02-000-000-000 M	TRANSITORIA DE TR	0	195,950,339	156,019,273	155,848,362	0	195,779,428
214-09-02-001-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	6,349,775,442	0	52,370,596	22,394,655	6,379,751,383	0
214-09-02-002-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	3,924,255,763	103,639,136	128,893,454	0	3,949,510,081
214-09-02-003-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	2,611,043,773	0	0	0	2,611,043,773
214-09-02-004-000-000 D	OTROS DEUDORES	944,220	0	0	0	944,220	0
214-09-02-005-000-000 D	TRANSITORIA DE TR	0	11,370,465	9,541	4,560,253	0	15,921,177
214-09-03-000-000-000 D	GARANTIAS DE ARRI	600,000	0	0	0	600,000	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	142,086,581	181,872,740	187,460,304	0	147,674,145
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	12,791,641	12,633,950	13,185,059	0	13,342,750
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	61,443,877	58,543,159	61,281,760	0	64,182,478
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	15,537,020	57,714,560	57,962,330	0	15,784,790
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	22,879,184	26,760,885	27,694,091	0	23,812,390
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	29,163,269	25,948,596	27,064,896	0	30,279,569
214-10-07-000-000-000 D	COTIZACIONES VOL	0	271,590	271,590	272,168	0	272,168
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	92,804,544	89,776,082	119,171,696	0	122,200,158
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	82,541,979	80,869,990	108,652,981	0	110,324,970
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	12,432,260	8,161,527	9,698,015	0	13,968,748
214-11-03-000-000-000 D	PPM IMPUESTO VIA	1,806,005	0	687,300	820,700	1,672,605	0
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	363,690	0	57,265	0	420,955	0
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,244,986	5,429,635	8,282,129	0	4,097,480

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
214-13-01-000-000-000 D	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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	224,009,818	224,009,818	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	183,262,542	183,262,542	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	27,115,583	27,115,583	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	2,030,973	2,030,973	0	0
215-21-01-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	2,030,973	2,030,973	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	19,131,412	19,131,412	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	19,131,412	19,131,412	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	24,906,588	24,906,588	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	24,906,588	24,906,588	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	73,305,582	73,305,582	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	73,305,582	73,305,582	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	26,753,688	26,753,688	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACIÓN COM	0	0	17,051,635	17,051,635	0	0
215-21-01-001-014-004 D	BONIFICACIÓN ADICI	0	0	139,703	139,703	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	9,562,350	9,562,350	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	4,203,327	4,203,327	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	4,203,327	4,203,327	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	844,096	844,096	0	0
215-21-01-001-019-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	844,096	844,096	0	0
215-21-01-001-038-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	229,062	229,062	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,742,231	4,742,231	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	6,084,233	6,084,233	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	6,084,233	6,084,233	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	782,805	782,805	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	594,734	594,734	0	0
215-21-01-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	594,734	594,734	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	188,071	188,071	0	0
215-21-01-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	188,071	188,071	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	21,367,019	21,367,019	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	18,672,174	18,672,174	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	2,694,845	2,694,845	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	12,513,219	12,513,219	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	2,859,554	2,859,554	0	0
215-21-01-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	2,859,554	2,859,554	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	9,653,665	9,653,665	0	0
215-21-01-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	9,653,665	9,653,665	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	127,406,389	127,406,389	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	82,184,527	82,184,527	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	26,871,500	26,871,500	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	799,272	799,272	0	0
215-21-02-001-002-002 D	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0	799,272	799,272	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACIÓN PROFE	0	0	4,364,995	4,364,995	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	13,314,572	13,314,572	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	13,314,572	13,314,572	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0	18,691,745	18,691,745	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACIÓN MUNICI	0	0	18,691,745	18,691,745	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	5,111,839	5,111,839	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVI	0	0	5,111,839	5,111,839	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0	9,049,255	9,049,255	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACIÓN ÚNICA,	0	0	9,049,255	9,049,255	0	0
215-21-02-001-037-000 D	ASIGNACIÓN ZONAS	0	0	176,506	176,506	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	3,804,843	3,804,843	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,588,521	2,588,521	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	2,588,521	2,588,521	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	350,538	350,538	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	270,948	270,948	0	0
215-21-02-003-001-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	270,948	270,948	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0	79,590	79,590	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
215-21-02-003-002-001 D	ASIGNACIÓN DE MEJ	0	0	79,590	79,590	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	23,024,910	23,024,910	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	9,210,057	9,210,057	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	13,814,853	13,814,853	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	19,257,893	19,257,893	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	4,158,830	4,158,830	0	0
215-21-02-005-001-002 D	AGUINALDO DE NAVI	0	0	4,158,830	4,158,830	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0	15,099,063	15,099,063	0	0
215-21-02-005-003-001 D	BONO EXTRAORDIN	0	0	15,099,063	15,099,063	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	324,000	326,312,623	325,988,623	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	6,014,183	6,014,183	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	318,962,440	318,962,440	0	0
215-21-03-004-001-000 M	SUELDOS	0	0	318,962,440	318,962,440	0	0
215-21-03-004-001-001 D	SUELDOS	0	0	297,453,906	297,453,906	0	0
215-21-03-004-001-002 D	SUELDOS EX-DAEM	0	0	21,508,534	21,508,534	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	324,000	1,336,000	1,012,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	1,599,722	479,346,263	479,400,541	0	1,654,000
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,684,791	6,684,791	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETAS A CONCEJAL	0	0	6,598,338	6,598,338	0	0
215-21-04-003-002-000 D	GASTOS POR COMIS	0	0	86,453	86,453	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	1,599,722	472,661,472	472,715,750	0	1,654,000
215-21-04-004-001-000 D	PROGRAMA APOYO	0	65,799	299,878,852	299,813,053	0	0
215-21-04-004-002-000 D	COMUNICACIONES Y	0	0	8,425,203	8,425,203	0	0
215-21-04-004-003-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	1,533,923	74,130,118	72,596,195	0	0
215-21-04-004-004-000 D	SERVICIOS COMUNI	0	0	37,753,432	37,753,432	0	0
215-21-04-004-005-000 D	MONITORES DEPOR	0	0	-1,057,110	-1,057,110	0	0
215-21-04-004-006-000 D	PROGRAMAS COMU	0	0	53,530,977	55,184,977	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
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	853,420	853,420	0	0
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	0	0	853,420	853,420	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	13,649,895	0	13,649,895
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0	0	13,649,895	0	13,649,895
215-22-02-003-001-000 D	CALZADO	0	0	0	13,649,895	0	13,649,895
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,824,091	29,151,790	53,015,540	0	25,687,841
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	1,824,091	11,013,660	9,824,429	0	634,860
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	13,947,609	18,289,324	0	4,341,715
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	626,107	16,158,205	0	15,532,098
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	0	650,834	650,834	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0	2,913,580	8,092,748	0	5,179,168
215-22-04-999-001-000 D	OTROS	0	0	2,913,580	4,185,690	0	1,272,110
215-22-04-999-006-000 D	OTROS FERRETERIA	0	0	0	490,899	0	490,899
215-22-04-999-007-000 D	OTROS VETERINARI	0	0	0	3,416,159	0	3,416,159
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	651,800	-14,215,140	-8,082,640	0	6,784,300
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	246,400	-25,545,458	-24,773,859	0	1,017,999
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	405,400	13,143,198	14,295,942	0	1,558,144
215-22-05-004-000-000 D	CORREO	0	0	-1,812,880	-1,568,877	0	244,003
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	0	3,964,154	0	3,964,154
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	154,360	3,183,239	5,074,418	0	2,045,539
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	154,360	2,588,239	3,646,418	0	1,212,539
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	833,000	0	833,000
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	0	595,000	595,000	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	16,317,272	22,792,870	0	6,475,598
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	6,580,760	9,141,258	0	2,560,498
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	0	8,434,890	12,349,990	0	3,915,100
215-22-07-003-000-000 D	SERVICIOS DE ENCU	0	0	1,301,622	1,301,622	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	244,618,475	48,140,682	637,128,426	0	833,606,219
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	244,618,475	0	583,211,824	0	827,830,299
215-22-08-001-001-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	244,618,475	0	0	0	244,618,475
215-22-08-001-002-000 D	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	583,211,824	0	583,211,824
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	200,000	525,720	0	325,720
215-22-08-011-000-000 D	SERVICIOS DE PROD	0	0	10,699,338	15,733,038	0	5,033,700

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
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0	37,241,344	37,657,844	0	416,500
215-22-08-999-001-000 D	OTROS	0	0	37,241,344	37,657,844	0	416,500
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	3,491,568	36,169,380	57,187,052	0	24,509,240
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	3,491,568	14,282,112	10,790,544	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	0	18,076,100	0	18,076,100
215-22-09-003-001-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	0	18,076,100	0	18,076,100
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	825,937	825,937	0	0
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	21,061,331	27,494,471	0	6,433,140
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	44,769,844	44,769,844	0	0
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	44,769,844	44,769,844	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	3,267,628	3,267,628	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	3,267,628	3,267,628	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	1,298,834	30,595,541	29,296,707	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	1,298,834	744,594	-554,240	0	0
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	1,298,834	744,594	-554,240	0	0
215-23-03-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	0	29,850,947	29,850,947	0	0
215-23-03-004-000-000 D	OTRAS INDEMNIZACI	0	0	29,850,947	29,850,947	0	0
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
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	25,327,500	43,473,189	42,944,289	0	24,798,600
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	25,327,500	19,969,333	19,059,633	0	24,417,800
215-24-01-007-001-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	8,310,500	19,969,333	19,059,633	0	7,400,800
215-24-01-007-002-000 D	ASISTENCIA SOCIAL	0	17,017,000	0	0	0	17,017,000
215-24-01-008-000-000 M	PREMIOS Y OTROS	0	0	8,724,485	9,105,285	0	380,800
215-24-01-008-001-000 D	PREMIOS Y OTROS	0	0	8,724,485	9,105,285	0	380,800
215-24-01-999-000-000 D	OTRAS TRANSFERE	0	0	14,779,371	14,779,371	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDAD	0	0	274,478,346	274,792,230	0	313,884
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0	7,200,000	7,200,000	0	0
215-24-03-080-002-000 D	A OTRAS ASOCIACIO	0	0	7,200,000	7,200,000	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	26,964,462	26,964,462	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	0	26,964,462	26,964,462	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0	313,884	313,884	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	0	313,884	313,884	0	0
215-24-03-100-000-000 D	A OTRAS MUNICIPAL	0	0	0	313,884	0	313,884
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	240,000,000	240,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000 M	A SALUD	0	0	240,000,000	240,000,000	0	0
215-24-03-101-002-001 D	A SALUD	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002 D	A SALUD FET	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	9,227,917	10,955,627	0	1,727,710
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	9,227,917	9,753,255	0	525,338
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	0	1,202,372	0	1,202,372
215-26-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	0	1,202,372	0	1,202,372
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	12,578,181	22,570,610	0	9,992,429
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	8,358,605	0	8,358,605
215-29-04-001-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	1,428,000	0	1,428,000
215-29-04-002-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	6,930,605	0	6,930,605
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	1,633,824	0	1,633,824
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	0	1,633,824	0	1,633,824
215-29-05-999-001-000 D	OTRAS	0	0	0	1,633,824	0	1,633,824
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	797,181	797,181	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	797,181	797,181	0	0
215-29-06-001-001-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	797,181	797,181	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	11,781,000	11,781,000	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0	11,781,000	11,781,000	0	0
215-29-07-001-002-000 D	PROGRAMAS COMP	0	0	11,781,000	11,781,000	0	0
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
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	21,605,865	23,729,759	0	2,123,894
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	21,605,865	23,729,759	0	2,123,894
215-31-01-002-001-000 D	SERVICIOS PROFESI	0	0	21,605,865	23,729,759	0	2,123,894
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	5,664,400	128,466,416	448,177,985	0	325,375,969
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0	6,100,296	8,660,768	0	2,560,472
215-31-02-002-004-000 D	CONTRATACIÓN PR	0	0	3,539,824	3,539,824	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
215-31-02-002-005-000 D	CONTRATACION PR	0	0	2,560,472	5,120,944	0	2,560,472
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	5,664,400	27,334,725	210,863,223	0	189,192,898
215-31-02-004-002-000 M	MEJORAMIENTO J.V.	0	0	1,740,493	3,379,268	0	1,638,775
215-31-02-004-002-006 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	470,589	0	470,589
215-31-02-004-002-023 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,351,752	1,351,752	0	0
215-31-02-004-002-054 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,168,186	0	1,168,186
215-31-02-004-002-055 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	388,741	388,741	0	0
215-31-02-004-003-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0	2,192,392	5,248,353	0	3,055,961
215-31-02-004-003-029 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,428,230	0	1,428,230
215-31-02-004-003-033 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	2,011,100	2,011,100	0	0
215-31-02-004-003-041 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	366,406	0	366,406
215-31-02-004-003-057 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	1,261,325	0	1,261,325
215-31-02-004-003-058 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	181,292	181,292	0	0
215-31-02-004-004-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	5,664,400	22,205,581	52,931,917	0	36,390,736
215-31-02-004-004-002 D	MEJORAMIENTO DE	0	5,664,400	6,870,710	5,786,315	0	4,580,005
215-31-02-004-004-004 D	MEJORAMIENTO EDI	0	0	0	625,731	0	625,731
215-31-02-004-004-005 D	MEJORAMIENTO ES	0	0	4,193,176	4,193,176	0	0
215-31-02-004-004-006 D	MEJORAMIENTO CE	0	0	0	787,547	0	787,547
215-31-02-004-004-007 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	1,691,695	1,691,695	0	0
215-31-02-004-004-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	30,397,453	0	30,397,453
215-31-02-004-004-012 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	9,450,000	9,450,000	0	0
215-31-02-004-005-000 M	MEJORAMIENTO ES	0	0	0	74,990,549	0	74,990,549
215-31-02-004-005-002 D	MEJORAMIENTO ES	0	0	0	2,091,477	0	2,091,477
215-31-02-004-005-003 D	MEJORAMIENTO CA	0	0	0	28,042,766	0	28,042,766
215-31-02-004-005-009 D	MEJORAMIENTO Y R	0	0	0	44,856,306	0	44,856,306
215-31-02-004-006-000 M	SUMINISTRO, INSTA	0	0	1,196,259	1,196,259	0	0
215-31-02-004-006-002 D	SUMINISTRO, INSTA	0	0	1,196,259	1,196,259	0	0
215-31-02-004-059-000 D	REPAR. BANDEJONE	0	0	0	7,143,387	0	7,143,387
215-31-02-004-147-000 D	MEJORAMIENTO BA	0	0	0	65,973,490	0	65,973,490
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	0	0	3,789,994	0	3,789,994
215-31-02-005-002-000 D	EQUIPAMIENTO PAR	0	0	0	3,789,994	0	3,789,994
215-31-02-006-000-000 M	EQUIPOS	0	0	0	6,463,556	0	6,463,556
215-31-02-006-001-000 D	EQUIPOS	0	0	0	4,909,262	0	4,909,262
215-31-02-006-002-000 D	EQUIPOS CENTRO C	0	0	0	1,554,294	0	1,554,294
215-31-02-999-000-000 M	OTROS GASTOS	0	0	95,031,395	218,400,444	0	123,369,049
215-31-02-999-001-000 M	OTROS GASTOS (ZO	0	0	0	151,952	0	151,952
215-31-02-999-001-002 D	OTROS GASTOS PA	0	0	0	151,952	0	151,952
215-31-02-999-002-000 D	OTROS GASTOS PR	0	0	55,471,226	81,968,746	0	26,497,520
215-31-02-999-003-000 D	PROGRAMA SANEA	0	0	39,560,169	136,279,746	0	96,719,577
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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	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	PARTICIPACION 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

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
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	DESAHUCIOS 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, _____