

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	7,917,858,293	0	6,830,772,730	6,088,289,587	8,660,341,436	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	3,400,870,077	3,400,870,077	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	7,544,084,859	0	3,402,561,568	2,662,194,118	8,284,452,309	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	373,773,434	0	27,341,085	25,225,392	375,889,127	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	217,685,626	0	272,234,170	262,461,375	227,458,421	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	217,685,626	0	41,334,714	31,561,919	227,458,421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	230,709,599	230,709,599	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	189,857	189,857	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	3,012,298,516	2,309,486,064	702,812,452	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	1,286,553,514	1,178,403,986	108,149,528	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,109,761,810	1,101,433,018	8,328,792	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	615,983,192	29,649,060	586,334,132	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,279,956	0	0	0	2,279,956	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	2,279,956	0	0	0	2,279,956	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	610,181,124	0	33,250,000	608,674,507	34,756,617	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	501,814,222	0	33,250,000	2,400,000	532,664,222	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	108,366,902	0	0	606,274,507	0	497,907,605
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	15,446,608,472	0	9,005,858	0	15,455,614,330	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	1,587,324,039	0	2,799,179	0	1,590,123,218	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	923,132,080	0	5,797,680	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	211,402,870	0	408,999	0	211,811,869	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
149-06-00-000-000-000 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	20,895,416,489	0	68,027,463	0	20,963,443,952	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	3,888,958,903	0	22,938,055	0	3,911,896,958	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	17,006,457,586	0	45,089,408	0	17,051,546,994	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	2,665,383,259	788,335,290	1,400,121,265	0	3,277,169,234
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,200,288,306	230,789,929	860,354,764	0	2,829,853,141
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	264,481	0	-1,168	0	263,313
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	160,364,828	210,406,666	260,958,507	0	210,916,669
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	163,054,518	202,237,088	181,269,151	0	142,086,581
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	141,303,658	138,275,575	89,776,461	0	92,804,544
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	107,468	6,626,032	7,763,550	0	1,244,986
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	2,168,928,101	2,640,596,356	0	471,668,255
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,083,058,934	1,084,982,656	0	1,923,722
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	237,846,602	488,586,896	0	250,740,294
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	259,418	1,558,252	0	1,298,834
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	139,725,883	165,053,383	0	25,327,500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	115,211,810	120,876,210	0	5,664,400
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	592,825,454	779,538,959	0	186,713,505
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	59,246,243	88,000	0	0	59,158,243
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	59,246,243	88,000	0	0	59,158,243
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	359,808,964	742,857,040	28,920,105	354,127,971	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	31,744,924	0	25,225,392	27,341,085	29,629,231	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	44,850,480	0	1,202,365	0	46,052,845
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES PO	0	59,875,010	0	376,655	0	60,251,665
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	286,828,398	717,631,648	0	430,803,250	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	54,223,776,138	7,301,863,127	7,307,126,285	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	27,743,832,140	0	7,307,126,285	0	35,050,958,425
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	7,301,863,127	7,301,863,127	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	1,220,778,927	0	1,220,778,927
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	987,738,290	0	987,738,290
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	56,737,586	0	56,737,586
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN	0	0	0	144,072,013	0	144,072,013
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	32,231,038	0	32,231,038
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	1,146,616,292	0	1,146,616,292
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	8,328,792	0	8,328,792
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	57,262,665	0	57,262,665
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	948,646,548	0	948,646,548
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	132,378,287	0	132,378,287
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	0	0	9,708,685	0	9,708,685
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	0	0	9,708,685	0	9,708,685
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	22,172,919	0	22,172,919	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	0	0	22,172,919	0	22,172,919	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,058,348,451	0	1,058,348,451	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	255,261,993	0	255,261,993	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	87,717,604	0	87,717,604	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	312,399,695	0	312,399,695	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	402,969,159	0	402,969,159	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	595,761,592	0	595,761,592	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	4,033,714	0	4,033,714	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	306,607	0	306,607	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	60,700,000	0	60,700,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	76,537,499	0	76,537,499	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	11,956,620	0	11,956,620	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	17,446,389	0	17,446,389	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	31,218,112	0	31,218,112	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	253,825,784	0	253,825,784	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	127,835,175	0	127,835,175	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	12,062,071	0	12,062,071	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	-160,379	0	0	160,379
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	119,026,048	189,857	118,836,191	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	33,035,700	189,857	32,845,843	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	85,990,348	0	85,990,348	0
	TOTAL	58,329,551,047	58,329,551,047	23,022,969,305	23,022,969,305	62,008,102,945	62,008,102,945

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____