

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 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	3,582,489,239	0	4,135,231,040	4,385,787,423	3,331,932,856	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,067,615,520	2,067,615,520	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,582,489,239	0	2,067,615,520	2,318,171,903	3,331,932,856	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	37,586,939	0	199,972,642	201,701,321	35,858,260	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	37,586,939	0	7,060,000	8,788,679	35,858,260	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	192,912,642	192,912,642	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	3,515,758,259	2,062,562,986	1,453,195,273	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,950,431,133	1,950,431,133	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	33,463,533	33,463,533	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	11,590,624	23,814,130	0	12,223,506
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	1,520,272,969	54,854,190	1,465,418,779	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,458,067,866	0	0	1,458,067,866	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,458,067,866	0	0	1,458,067,866	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,053,018,652	0	0	0	5,053,018,652	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	0	68,374	68,374	0	0	0
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	2,337,789,194	0	-68,374	0	2,337,720,820	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	635,833,026	0	0	0	635,833,026	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	991,554,432	0	0	0	991,554,432	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	372,519,109	0	0	0	372,519,109
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	160,374,964	0	0	0	160,374,964
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	0	0	99,842,948
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	23,106,397	0	0	0	23,106,397
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	84,007,456	0	0	0	84,007,456
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	994,989,467	0	0	0	994,989,467	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	994,989,467	0	0	0	994,989,467	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	795,297,218	774,440,885	371,575,399	0	392,431,732
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	14,745,143	0	192,912,642	0	207,657,785	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,735	0	-1	0	3,303,734
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	216,934,046	2,362,703	4,467,910	0	219,039,253
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	462,970,195	454,057,879	324,314,656	0	333,226,972
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	126,626,262	124,840,947	38,528,306	0	40,313,621
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,123	266,714	4,264,528	0	4,205,937
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	1,911,982,562	2,181,923,721	0	269,941,159
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,278,702,229	1,278,702,229	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	8,869,259	18,956,461	0	10,087,202
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	19,348,462	59,762,200	0	40,413,738
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	605,062,612	824,502,831	0	219,440,219
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,417,401	0	0	0	52,417,401
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,417,401	0	0	0	52,417,401
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	626,646,422	626,727,818	81,396	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	626,646,422	626,727,818	81,396	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	9,275,880,496	2,015,432,272	2,015,432,272	0	9,275,880,496
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	2,015,432,272	0	9,161,010,527
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	2,015,432,272	2,015,432,272	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	33,463,533	0	33,463,533
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	33,463,533	0	33,463,533
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,950,431,133	0	1,950,431,133

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 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
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,950,431,133	0	1,950,431,133
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	73,795,727	0	73,795,727
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	62,205,103	0	62,205,103
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	11,590,624	0	11,590,624
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,426,636,207	0	1,426,636,207	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	689,589,879	0	689,589,879	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	565,034,104	0	565,034,104	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	172,012,224	0	172,012,224	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	128,722,488	0	128,722,488	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	116,000	0	116,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	51,638,760	0	51,638,760	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	21,002,498	0	21,002,498	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	9,706,176	0	9,706,176	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,830,740	0	1,830,740	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	21,633,721	0	21,633,721	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	431,899	0	431,899	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	14,035,105	0	14,035,105	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	3,327,589	0	3,327,589	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	0	81,396	0	81,396
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	0	0	81,396	0	81,396
	TOTAL	11,152,563,647	11,152,563,647	14,734,904,173	14,734,904,173	12,655,832,461	12,655,832,461

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE

Fecha, _____