

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 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	3,331,932,856	0	4,720,982,973	4,640,061,094	3,412,854,735	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0	2,360,491,489	2,360,491,489	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,331,932,856	0	2,360,491,484	2,279,569,605	3,412,854,735	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	35,858,260	0	19,284,616	8,213,542	46,929,334	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	35,858,260	0	11,660,000	588,926	46,929,334	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	7,624,616	7,624,616	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,453,195,273	0	2,504,210,123	2,356,785,348	1,600,620,048	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,267,968,828	2,267,968,828	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	36,741,334	36,741,334	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	12,223,506	199,499,961	38,535,146	148,741,309	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,465,418,779	0	0	13,540,040	1,451,878,739	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	5,053,018,652	0	874,650	0	5,053,893,302	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	MAQUINAS Y EQUIP	2,337,720,820	0	595,000	0	2,338,315,820	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	279,650	0	991,834,082	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	21,419,606	0	393,938,715
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	7,247,235	0	167,622,199
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,842,948	0	9,043,912	0	108,886,860
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	23,106,397	0	602,114	0	23,708,511
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,677,649	0	149,834	0	2,827,483
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	84,007,456	0	4,376,511	0	88,383,967
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	392,431,732	377,058,316	434,635,527	0	450,008,943
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	207,657,785	0	7,624,616	0	215,282,401	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	3,303,734	0	2	0	3,303,736
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	219,039,253	1,790,185	3,611,007	0	220,860,075
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	333,226,972	324,314,656	342,362,048	0	351,274,364
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	40,313,621	38,528,306	83,814,829	0	85,600,144
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	4,205,937	4,800,553	4,847,641	0	4,253,025
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	269,941,159	2,322,369,606	2,411,357,529	0	358,929,082
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	2,056,589,178	2,057,904,464	0	1,315,286
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,087,202	110,665,796	176,794,172	0	76,215,578
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	600,000	600,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	2,017,228	3,100,473	0	1,083,245
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	40,413,738	0	0	0	40,413,738
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	219,440,219	152,497,404	172,958,420	0	239,901,235
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	0	7,250,075	7,250,075	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	7,250,075	7,250,075	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	9,275,880,496	0	0	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	9,161,010,527	0	0	0	9,161,010,527
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	33,463,533	0	36,741,334	0	70,204,867
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	33,463,533	0	36,741,334	0	70,204,867
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,950,431,133	0	2,267,968,828	0	4,218,399,961
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,950,431,133	0	2,267,968,828	0	4,218,399,961
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	73,795,727	0	199,499,961	0	273,295,688

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 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
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	62,205,103	0	192,608,679	0	254,813,782
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	11,590,624	0	6,891,282	0	18,481,906
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,426,636,207	0	2,066,330,529	0	3,492,966,736	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	689,589,879	0	870,845,236	0	1,560,435,115	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	565,034,104	0	750,272,708	0	1,315,306,812	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	172,012,224	0	445,212,585	0	617,224,809	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	128,722,488	0	350,802,425	0	479,524,913	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	116,000	0	0	0	116,000	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	535,500	0	535,500	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,000,000	0	14,600,000	0	19,600,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	51,638,760	0	124,777,595	0	176,416,355	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	21,002,498	0	36,589,346	0	57,591,844	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,706,176	0	14,792,057	0	24,498,233	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,830,740	0	2,288,027	0	4,118,767	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	21,633,721	0	8,048,226	0	29,681,947	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	431,899	0	1,542,312	0	1,974,211	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	12,727,528	0	12,727,528	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	14,035,105	0	132,481,491	0	146,516,596	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,327,589	0	194,520	0	3,522,109	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	2,225,823	0	2,225,823	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	600,000	0	600,000	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	600,000	0	600,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	81,396	21,419,606	7,250,075	14,088,135	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	21,419,606	0	21,419,606	0
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	81,396	0	7,250,075	0	7,331,471
	TOTAL	12,655,832,461	12,655,832,461	12,391,182,919	12,391,182,919	15,330,678,509	15,330,678,509

PATRICIO GALLARDO  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_