

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
111-01-01-000-000-000 D	CAJA SALUD MUNICI	0	0	2,257,893,481	2,257,893,481	0	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA BIENESTAR SA	0	0	5,018,004	5,018,004	0	0
111-01-04-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	61,034,212	61,034,212	0	0
111-01-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	36,545,792	36,545,792	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
111-03-01-000-000-000 D	BANCO SALUD MUNI	3,041,449,506	0	2,257,893,481	2,234,386,042	3,064,956,945	0
111-03-02-000-000-000 D	JUNAEB - HABILIDA	7,753,683	0	0	7,624,616	129,067	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BIENESTAR	125,045,667	0	5,017,999	2,250,000	127,813,666	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FARMACIA	98,784,945	0	61,034,212	27,420,806	132,398,351	0
111-03-05-000-000-000 D	OPTICA MUNICIPAL	58,899,055	0	36,545,792	7,888,141	87,556,706	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
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPO FUNCIONA	19,450,158	0	0	95,127	19,355,031	0
114-03-01-001-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	621,404	0	0	0	621,404
114-03-01-002-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	70,233	0	0	0	70,233
114-03-01-004-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	131,401	0	0	0	131,401
114-03-01-005-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,321,095	0	0	0	1,321,095
114-03-01-006-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	616,549	0	0	0	616,549
114-03-01-007-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	485,665	0	0	0	485,665
114-03-01-008-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	486,228	0	0	0	486,228
114-03-01-009-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	17,363	0	0	0	17,363
114-03-01-010-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	680,000	0	0	0	680,000	0
114-03-01-011-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	164,040	0	0	0	164,040	0
114-03-01-012-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	117,006	0	0	0	117,006
114-03-01-013-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2,437,559	0	0	0	2,437,559
114-03-01-014-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	529,186	0	0	0	529,186	0
114-03-01-015-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	411,149	0	0	0	411,149	0
114-03-01-016-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	100,838	0	0	0	100,838	0
114-03-01-017-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,166,272	0	0	0	1,166,272
114-03-01-018-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	840,000	0	0	0	840,000	0
114-03-01-020-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,736	0	0	0	3,736
114-03-01-022-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	21	0	0	0	21
114-03-01-023-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	420	0	0	0	420
114-03-01-024-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	3,000	0	0	0	3,000
114-03-01-029-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	161,461	0	0	0	161,461	0
114-03-01-030-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	6,700	0	0	0	6,700	0
114-03-01-031-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,038,536	0	0	0	1,038,536
114-03-01-033-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	27,778	0	0	0	27,778
114-03-01-034-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,348,000	0	0	0	1,348,000
114-03-01-035-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	23,612	0	0	0	23,612
114-03-01-037-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	4,447	0	0	0	4,447
114-03-01-038-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	700,000	0	0	0	700,000	0
114-03-01-043-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	909	0	0	0	909
114-03-01-044-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	10	0	0	0	10
114-03-01-045-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	5	0	0	0	5
114-03-01-049-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	888,663	0	0	0	888,663
114-03-01-050-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1,379,973	0	0	0	1,379,973
114-03-01-055-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,368,000	0	0	0	1,368,000	0
114-03-01-059-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	451,195	0	0	0	451,195
114-03-01-062-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,415,000	0	0	0	1,415,000	0
114-03-01-064-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,246,241	0	0	0	1,246,241	0
114-03-01-067-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	129,571	0	0	0	129,571	0
114-03-01-069-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	314,240	0	0	0	314,240	0
114-03-01-072-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	67,781	0	0	0	67,781
114-03-01-076-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	0	85,759	0	0	0	85,759
114-03-01-079-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	10,994	0	0	0	10,994	0
114-03-01-082-000-000 D	ANTICIPO DE FUNC	0	350,001	0	0	0	350,001
114-03-01-084-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	705,000	0	0	0	705,000	0
114-03-01-089-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	124,447	0	0	0	124,447

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
114-03-01-092-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	750,000	0	0	0	750,000	0
114-03-01-094-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-097-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,470,000	0	0	0	1,470,000	0
114-03-01-098-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	8	0	0	0	8
114-03-01-099-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	835,560	0	0	0	835,560	0
114-03-01-100-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	7,000	0	0	0	7,000	0
114-03-01-101-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	7,000	0	0	0	7,000
114-03-01-102-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-103-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	115	0	0	0	115
114-03-01-104-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-105-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	160,000	0	0	0	160,000	0
114-03-01-106-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	814	0	0	0	814
114-03-01-107-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	2,206,990	0	0	0	2,206,990	0
114-03-01-108-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	1	0	0	0	1
114-03-01-110-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	744,940	0	0	0	744,940	0
114-03-01-113-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	9	0	0	0	9
114-03-01-116-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
114-03-01-120-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	2	0	0	0	2
114-03-01-121-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	951,780	0	0	0	951,780	0
114-03-01-142-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	842,923	0	0	0	842,923	0
114-03-01-145-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	965,942	0	0	95,127	870,815	0
114-03-01-146-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	0	990	0	0	0	990
114-03-01-149-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	888,660	0	0	0	888,660	0
114-03-01-151-000-000 D	ANTICIPO FUNCIONA	910,933	0	0	0	910,933	0
114-03-01-999-000-000 D	FONDOS A RENDIR A	12,211,022	0	0	0	12,211,022	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPO GASTOS	16,408,102	0	11,660,000	493,799	27,574,303	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	7,624,616	7,624,616	0	0
114-05-40-000-000-000 D	SALUD ORAL JUNAE	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
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	2,267,968,828	2,267,968,828	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	1,940,812,653	1,940,812,653	0	0
115-05-03-006-001-000 D	ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	1,895,994,287	1,895,994,287	0	0
115-05-03-006-002-000 M	APORTES AFECTAD	0	0	44,818,366	44,818,366	0	0
115-05-03-006-002-001 D	REFORMAZMIENTO LE	0	0	44,818,366	44,818,366	0	0
115-05-03-099-000-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	64,156,175	64,156,175	0	0
115-05-03-101-000-000 M	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	263,000,000	263,000,000	0	0
115-05-03-101-001-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	33,000,000	33,000,000	0	0
115-05-03-101-002-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
115-05-03-101-003-000 D	DEPARTAMENTO DE	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	36,741,334	36,741,334	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	34,580,004	34,580,004	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES F	0	0	28,034,212	28,034,212	0	0
115-07-01-002-000-000 D	VENTA DE BIENES O	0	0	6,545,792	6,545,792	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,161,330	2,161,330	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,161,330	2,161,330	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
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	12,223,506	192,608,679	31,643,864	148,741,309	0
115-08-01-002-000-000 M	ART.12 LEY N° 18.19	0	12,223,506	192,608,679	31,643,864	148,741,309	0
115-08-01-002-001-000 D	RECUPERACION CC	0	12,223,506	143,816,398	19,234,345	112,358,547	0
115-08-01-002-002-000 M	RECUPERACION ISA	0	0	48,792,281	12,409,519	36,382,762	0
115-08-01-002-002-001 D	RECUPERACION ISA	0	0	24,817,029	2,642,771	22,174,258	0
115-08-01-002-002-002 D	RECUPERACION ISA	0	0	9,627,220	3,158,856	6,468,364	0
115-08-01-002-002-003 D	RECUPERACION ISA	0	0	13,263,003	6,607,892	6,655,111	0
115-08-01-002-002-005 D	RECUPERACION ISA	0	0	1,085,029	0	1,085,029	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	6,891,282	6,891,282	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	863,072	863,072	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0	6,028,210	6,028,210	0	0
115-08-99-999-002-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	1,110,206	1,110,206	0	0
115-08-99-999-003-000 D	BIENESTAR SALUD	0	0	4,918,004	4,918,004	0	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

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
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,465,418,779	0	0	13,540,040	1,451,878,739	0
115-12-10-008-000-000 M	POR LICENCIA MEDI	1,465,418,779	0	0	13,540,040	1,451,878,739	0
115-12-10-008-002-000 M	RECUPERACIONES	1,465,418,779	0	0	13,540,040	1,451,878,739	0
115-12-10-008-002-001 D	RECUPERACION FO	7,145,321	0	0	12,444,868	0	5,299,547
115-12-10-008-002-002 D	RECUPERACION ISA	1,458,273,458	0	0	1,095,172	1,457,178,286	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	MÁQUINAS Y EQUIP	2,337,720,820	0	595,000	0	2,338,315,820	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	751,571,122	0	0	0	751,571,122	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS TERRES	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
149-05-01-000-000-000 D	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
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	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
214-05-01-000-000-000 D	FIADI-CHILE CRECE	10,611,354	0	0	0	10,611,354	0
214-05-02-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	16,771,840	0	0	0	16,771,840
214-05-03-000-000-000 D	SENAMA	7,432,000	0	0	0	7,432,000	0
214-05-04-000-000-000 D	HABILIDADES PARA	0	1,304,554	0	0	0	1,304,554
214-05-05-000-000-000 D	PROMOCION DE LA	0	378,244	0	0	0	378,244
214-05-06-000-000-000 D	OTROS CONTABLES	8,643,205	0	0	0	8,643,205	0
214-05-09-000-000-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	10,247,793	0	0	0	10,247,793
214-05-21-000-000-000 D	CENTRO COMUNITA	65,035,522	0	0	0	65,035,522	0
214-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA DE APO	28,127,724	0	0	0	28,127,724	0
214-05-33-000-000-000 D	SENDA CONTROL C	0	1,875,878	0	0	0	1,875,878
214-05-37-000-000-000 D	BIENESTAR SALUD	12,741,263	0	0	0	12,741,263	0
214-05-40-000-000-000 D	SALUD ORAL JUNAE	0	7,624,616	7,624,616	0	0	0
214-05-41-000-000-000 D	SUBSIDIO LISTAS DE	113,269,642	0	0	0	113,269,642	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
214-09-01-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	61,549,406	0	2,727,706	0	64,277,112
214-09-02-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	950,618,998	0	1,790,185	883,301	951,525,882	0
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,108,155,214	0	0	0	1,108,155,214
214-09-04-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	46,369	0	0	0	46,369	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	333,226,972	324,314,656	342,362,048	0	351,274,364
214-10-01-000-000-000 D	FONDO SALUD (ISAP	0	18,795,243	18,731,573	18,681,981	0	18,745,651
214-10-02-000-000-000 D	FONDO PENSION (A	0	112,875,031	112,189,134	120,116,275	0	120,802,172
214-10-03-000-000-000 D	DESCUENTOS DE TE	0	109,732,591	102,070,142	106,068,566	0	113,731,015
214-10-04-000-000-000 D	IPS (FONASA)	0	31,160,530	30,948,348	23,751,195	0	23,963,377
214-10-05-000-000-000 D	APORTE PATRONAL	0	37,202,040	37,023,382	39,399,649	0	39,578,307
214-10-06-000-000-000 D	CAJA DE COMPENSA	0	23,461,537	23,352,077	34,344,382	0	34,453,842
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	40,313,621	38,528,306	83,814,829	0	85,600,144

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
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES HON	0	32,110,158	25,530,913	64,468,217	0	71,047,462
214-11-02-000-000-000 D	IMPUESTO UNICO	0	8,428,656	12,983,173	19,346,612	0	14,792,095
214-11-03-000-000-000 D	BOLETAS CONSULT	0	1,063,066	0	0	0	1,063,066
214-11-04-000-000-000 D	PPM FARMACIA MUN	1,302,479	0	0	0	1,302,479	0
214-11-05-000-000-000 D	RETENCION 3% - PR	0	14,220	14,220	0	0	0
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
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	870,845,236	870,845,236	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	794,099,735	794,099,735	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	230,460,355	230,460,355	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	92,030,633	92,030,633	0	0
215-21-01-001-004-001 D	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	92,030,633	92,030,633	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	224,551,517	224,551,517	0	0
215-21-01-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	47,685,000	47,685,000	0	0
215-21-01-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	176,866,517	176,866,517	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	2,114,208	2,114,208	0	0
215-21-01-001-014-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	2,114,208	2,114,208	0	0
215-21-01-001-028-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	14,866,328	14,866,328	0	0
215-21-01-001-028-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	14,866,328	14,866,328	0	0
215-21-01-001-044-000 M	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	230,076,694	230,076,694	0	0
215-21-01-001-044-001 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	230,076,694	230,076,694	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	22,421,163	22,421,163	0	0
215-21-01-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	450,000	450,000	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	21,971,163	21,971,163	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	54,324,338	54,324,338	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	53,459,528	53,459,528	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	864,810	864,810	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	750,272,708	750,272,708	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	671,942,743	671,942,743	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	175,343,061	175,343,061	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACION DE ZO	0	0	70,137,202	70,137,202	0	0
215-21-02-001-004-001 D	ASIGNACION DE ZO	0	0	70,137,202	70,137,202	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	242,999,974	242,999,974	0	0
215-21-02-001-009-007 D	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	44,574,318	44,574,318	0	0
215-21-02-001-009-999 D	OTRAS ASIGNACIO	0	0	198,425,656	198,425,656	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0	874,230	874,230	0	0
215-21-02-001-013-999 D	OTRAS ASIGNACION	0	0	874,230	874,230	0	0
215-21-02-001-027-000 M	ASIGNACIÓN DE EST	0	0	13,867,260	13,867,260	0	0
215-21-02-001-027-002 D	ASIGNACIÓN POR D	0	0	13,867,260	13,867,260	0	0
215-21-02-001-042-000 D	ASIGNACIÓN DE ATE	0	0	168,721,016	168,721,016	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	18,172,018	18,172,018	0	0
215-21-02-002-001-000 D	A SERVICIOS DE BIE	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	17,072,018	17,072,018	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	60,157,947	60,157,947	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	58,428,327	58,428,327	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	1,729,620	1,729,620	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	435,471,234	436,786,520	0	1,315,286
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0	346,967,870	348,283,156	0	1,315,286
215-21-03-001-001-000 D	SALUD ADOLESCEN	0	0	4,228,400	4,228,400	0	0
215-21-03-001-002-000 D	MODELO DE SALUD	0	0	5,363,738	5,363,738	0	0
215-21-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	30,664,408	30,664,408	0	0
215-21-03-001-004-000 D	REHABILITACION INT	0	0	14,239,618	14,239,618	0	0
215-21-03-001-005-000 D	SAPU SUR	0	0	4,356,653	4,356,653	0	0
215-21-03-001-010-000 D	PROGRAMA RESOLU	0	0	8,120,000	8,120,000	0	0
215-21-03-001-011-000 D	ACOMPANAMIENTO	0	0	14,641,222	14,641,222	0	0
215-21-03-001-012-000 D	PROGRAMA DESARR	0	0	11,048,086	11,048,086	0	0
215-21-03-001-015-000 D	ELIGE VIDA SANA	0	0	8,901,371	8,901,371	0	0
215-21-03-001-016-000 D	SALUD RESPIRATOR	0	0	1,272,000	1,272,000	0	0
215-21-03-001-019-000 D	PROGRAMA DE APO	0	0	10,248,000	10,248,000	0	0
215-21-03-001-022-000 D	PROGRAMA MÁS AD	0	0	10,912,000	10,912,000	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 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
215-21-03-001-023-000 D	SALUD BUCAL	0	0	27,508,463	27,508,463	0	0
215-21-03-001-026-000 D	PROGRAMA ACCES	0	0	12,276,000	12,276,000	0	0
215-21-03-001-027-000 D	REFORZAMIENTO AT	0	0	8,184,000	8,184,000	0	0
215-21-03-001-028-000 D	FONDO DE FARMACI	0	0	8,952,000	8,952,000	0	0
215-21-03-001-029-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	7,707,033	7,707,033	0	0
215-21-03-001-033-000 D	FARMACIA MUNICIP	0	0	5,003,000	5,003,000	0	0
215-21-03-001-034-000 D	OPTICA MUNICIPAL	0	0	5,693,162	5,693,162	0	0
215-21-03-001-036-000 D	IMAGENES DIAGNOS	0	0	5,212,429	5,212,429	0	0
215-21-03-001-037-000 D	SALUD MENTAL EN	0	0	8,047,738	8,047,738	0	0
215-21-03-001-038-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	6,182,600	6,182,600	0	0
215-21-03-001-041-000 D	APOYO A LOS CUIDA	0	0	17,267,985	17,267,985	0	0
215-21-03-001-043-000 D	CUIDADOS PREVENT	0	0	2,728,000	2,728,000	0	0
215-21-03-001-045-000 D	UNIVERSALIZACION	0	0	89,338,226	90,653,512	0	1,315,286
215-21-03-001-047-000 D	TEA	0	0	18,871,738	18,871,738	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	22,108,606	22,108,606	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRÁC	0	0	48,000	48,000	0	0
215-21-03-999-000-000 M	OTRAS	0	0	66,346,758	66,346,758	0	0
215-21-03-999-999-000 M	OTRAS	0	0	66,346,758	66,346,758	0	0
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
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	14,600,000	14,600,000	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	0	14,600,000	14,600,000	0	0
215-22-03-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-03-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-03-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	200,000	200,000	0	0
215-22-03-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	500,000	500,000	0	0
215-22-03-001-007-000 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
215-22-03-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	600,000	600,000	0	0
215-22-03-001-011-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
215-22-03-001-012-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
215-22-03-001-013-000 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	8,810,001	61,840,454	112,754,317	0	59,723,864
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	4,271,099	4,880,313	0	609,214
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	4,271,099	4,880,313	0	609,214
215-22-04-001-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,054,535	2,485,517	0	430,982
215-22-04-001-001-006 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	0	178,232	0	178,232
215-22-04-001-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	2,216,564	2,216,564	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	7,960,425	31,569,991	70,807,486	0	47,197,920
215-22-04-004-001-000 D	FONDO DE FÁRMAC	0	0	557,015	5,091,927	0	4,534,912
215-22-04-004-004-000 M	OTROS PRODUCTOS	0	2,150,833	14,003,881	26,555,703	0	14,702,655
215-22-04-004-004-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	17,910	6,141,034	16,139,026	0	10,015,902
215-22-04-004-004-002 D	CESFAM DR.YANDR	0	2,132,923	4,498,220	4,044,547	0	1,679,250
215-22-04-004-004-003 D	CESFAM HECTOR R	0	0	3,364,627	6,372,130	0	3,007,503
215-22-04-004-007-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	5,809,592	17,009,095	39,159,856	0	27,960,353
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	111,574	5,577,733	11,822,003	0	6,355,844
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	111,574	5,577,733	11,439,220	0	5,973,061
215-22-04-005-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,701,778	4,438,040	0	2,736,262
215-22-04-005-001-007 D	CESFAM YANDRY AÑ	0	111,574	981,310	1,633,424	0	763,688
215-22-04-005-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	2,894,645	5,367,756	0	2,473,111
215-22-04-005-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	382,783	0	382,783
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	703,528	9,943,997	11,551,510	0	2,311,041
215-22-04-007-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	703,528	9,943,997	11,436,698	0	2,196,229
215-22-04-007-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	1,336,703	1,336,703	0	0
215-22-04-007-001-005 D	CENTRO DE REHABI	0	0	0	1,422,348	0	1,422,348
215-22-04-007-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	175,882	175,882	246,235	0	246,235
215-22-04-007-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	527,646	6,878,260	6,878,260	0	527,646
215-22-04-007-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	1,553,152	1,553,152	0	0
215-22-04-007-003-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	0	114,812	0	114,812
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	3,184,000	3,215,535	0	31,535
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	34,474	7,293,634	10,477,470	0	3,218,310
215-22-04-999-001-000 M	OTROS GASTOS DE	0	34,474	6,354,743	7,325,155	0	1,004,886

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
215-22-04-999-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	8,806	26,418	691,415	0	673,803
215-22-04-999-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	25,668	239,273	366,901	0	153,296
215-22-04-999-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	519,828	587,658	0	67,830
215-22-04-999-001-009 D	APORTE PERCÁPITA	0	0	5,383,108	5,383,108	0	0
215-22-04-999-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	186,116	296,073	0	109,957
215-22-04-999-003-000 D	OTROS GASTOS FA	0	0	0	2,213,424	0	2,213,424
215-22-04-999-004-000 D	OTROS GASTOS OP	0	0	938,891	938,891	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	206,201	18,719,876	19,271,725	0	758,050
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0	16,852,969	16,852,969	0	0
215-22-05-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	2,694,600	2,694,600	0	0
215-22-05-001-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	0	956,721	956,721	0	0
215-22-05-001-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	664,720	664,720	0	0
215-22-05-001-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	443,147	443,147	0	0
215-22-05-001-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	0	544,556	544,556	0	0
215-22-05-001-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	1,124,427	1,124,427	0	0
215-22-05-001-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	1,532,439	1,532,439	0	0
215-22-05-001-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	1,862,283	1,862,283	0	0
215-22-05-001-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	6,126,300	6,126,300	0	0
215-22-05-001-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	903,776	903,776	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	206,201	1,866,907	2,418,756	0	758,050
215-22-05-002-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	451,593	451,593	0	0
215-22-05-002-002-000 D	CENTRO DE APOYO	0	27,290	361,840	334,550	0	0
215-22-05-002-003-000 D	CECOSF EL BORO	0	0	31,894	31,894	0	0
215-22-05-002-004-000 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	21,262	21,262	0	0
215-22-05-002-005-000 D	CENTRO DE REHABI	0	7,408	174,508	167,100	0	0
215-22-05-002-006-000 D	CECOSF LA TORTUG	0	0	78,850	78,850	0	0
215-22-05-002-007-000 D	CESFAM DR.YANDR	0	171,503	171,503	334,500	0	334,500
215-22-05-002-008-000 D	SAR LA TORTUGA	0	0	190,700	190,700	0	0
215-22-05-002-009-000 D	CESFAM HECTOR R	0	0	296,277	719,827	0	423,550
215-22-05-002-011-000 D	CENTRO DE SERVICI	0	0	88,480	88,480	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,071,000	1,582,700	969,850	0	458,150
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	160,650	0	160,650
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	243,950	541,450	0	297,500
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	267,750	267,750	0	0
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,071,000	1,071,000	0	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	269,209	2,288,027	0	2,018,818
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	269,209	2,288,027	0	2,018,818
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0	269,209	2,288,027	0	2,018,818
215-22-07-002-001-001 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	269,209	441,897	0	172,688
215-22-07-002-001-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	0	67,398	0	67,398
215-22-07-002-001-008 D	OFICINA SALUD	0	0	0	1,245,207	0	1,245,207
215-22-07-002-001-010 D	SERVICIO DE ALTA R	0	0	0	247,575	0	247,575
215-22-07-002-001-011 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	184,301	0	184,301
215-22-07-002-001-012 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	0	101,649	0	101,649
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	1,303,910	1,401,179	0	97,269
215-22-08-000-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	0	316,091	340,953	0	24,862
215-22-08-007-001-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	316,091	340,953	0	24,862
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0	987,819	1,060,226	0	72,407
215-22-08-999-002-000 M	OTROS SERVICIOS	0	0	888,451	960,858	0	72,407
215-22-08-999-002-004 D	SAPU CECOSF EL B	0	0	38,598	38,598	0	0
215-22-08-999-002-007 D	CESFAM YANDRI AN	0	0	148,750	149,571	0	821
215-22-08-999-002-011 D	SAR LA TORTUGA	0	0	483,594	551,895	0	68,301
215-22-08-999-002-012 D	CESFAM HECTOR R	0	0	0	3,285	0	3,285
215-22-08-999-002-013 D	SAPU CESFAM HECT	0	0	217,509	217,509	0	0
215-22-08-999-006-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	58,774	58,774	0	0
215-22-08-999-007-000 D	OTROS SERVICIOS	0	0	40,594	40,594	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	0	431,899	0	431,899
215-22-09-999-000-000 D	OTROS	0	0	0	431,899	0	431,899
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	0	12,727,528	0	12,727,528
215-22-10-002-000-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	12,727,528	0	12,727,528
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	12,155,127	12,155,127	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 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
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	10,739,198	10,739,198	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0	1,415,929	1,415,929	0	0
215-22-11-999-005-000 D	OTROS SERVICIOS T	0	0	1,415,929	1,415,929	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	194,520	194,520	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	194,520	194,520	0	0
215-22-12-002-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	194,520	194,520	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	600,000	600,000	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0	600,000	600,000	0	0
215-26-01-015-000-000 D	A SERVICIO DE BIEN	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
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	195,850	778,105	0	582,255
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	195,850	778,105	0	582,255
215-29-04-001-001-000 D	CESFAM PEDRO PUL	0	0	0	249,055	0	249,055
215-29-04-001-008-000 D	OFICINA SALUD	0	0	195,850	529,050	0	333,200
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	1,821,378	2,042,718	0	221,340
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	221,340	0	221,340
215-29-05-001-001-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	0	221,340	0	221,340
215-29-05-002-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	595,000	595,000	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0	1,226,378	1,226,378	0	0
215-29-05-999-002-000 M	OTRAS MAQUINAS Y	0	0	1,226,378	1,226,378	0	0
215-29-05-999-002-007 D	CESFAM DR.YANDR	0	0	142,800	142,800	0	0
215-29-05-999-002-008 D	OFICINA SALUD	0	0	1,083,578	1,083,578	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	0	279,650	0	279,650
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	279,650	0	279,650
215-29-06-001-003-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	279,650	0	279,650
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	40,413,738	0	0	0	40,413,738
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	40,413,738	0	0	0	40,413,738
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	40,413,738	0	0	0	40,413,738
215-31-02-004-002-000 D	OBRAS CIVILES CON	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
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	219,440,219	152,497,404	172,958,420	0	239,901,235
215-34-07-001-000-000 D	DEUDA FLOTANTE P	0	112,950,081	148,150,515	172,735,027	0	137,534,593
215-34-07-002-000-000 D	DEUDA FLOTANTE C	0	103,026,263	821,100	0	0	102,205,163
215-34-07-003-000-000 D	DEUDA FLOTANTE F	0	3,412,309	3,444,392	193,562	0	161,479
215-34-07-004-000-000 D	DEUDA FLOTANTE Ó	0	51,566	81,397	29,831	0	0
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
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

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
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, _____