

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO				Solo Cuentas con Saldos	
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		63,149,253	32,955,579	661,680,278	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	41,603,380	2,184,906	24,259,831	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	15,282,549	12,377,443	88,539,485	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	6 263 324	18 393 230	548 880 962	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,504,432,608	1,879,899,206		1,036,455,128
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	465,583,468	457,522,045		3,979,238
215-22-01-001	PARA PERSONAS	10,781,611	8,326,751		1,335,180
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	369,852	43,860,556		43,490,704
215-22-02-003	CALZADO	260,015	1,079,009		818,994
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		833,000		833,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	19,841,467	15,120,484		9,493,569
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	23,721,291	10,253,857		6,789,555
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	6,190,306	1,200,041		74,375
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,684,983	2,506,894		821,911
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		5,896,080		5,896,080
215-22-04-999	OTROS	25,563,849	90,136,828		92,676,702
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	104,741,864	104,701,964		563,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	15,867,444	4,283,152		4,209,760
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	31,865,966	55,533,592		38,087,002
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	3,142,746	10,010,055		5,170,656
215-22-06-999	OTROS	977,347	3,029,028		2,206,500
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,639,446	23,220,219		5,952,823
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	14,578,743	15,928,108		4,046,119
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	244,618,475	244,618,475		244,618,475
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		81,643,685		81,643,685
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	54,848,695	109,697,390		109,697,390
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	1,820,700	16,216,927		14,396,227
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,196,521	2,391,077		224,556
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	47,958,144	35,389,611		20,989,168
215-22-08-999	OTROS	37,863,086	36,158,423		11,128,297
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,738,729	15,614,547		4,875,818
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	358,603	1,651,290		1,292,687
215-22-09-999	OTROS	46,320,500	133,023,877		89,238,077
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	43,776,232	28,482,293		28,482,293
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,515,000	6,955,000		980,000
215-22-11-999	OTROS	6,666,667	6,432,749		1,169,591
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,737,506	5,285,477		547,971
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	21,916,947	36,959,409		22,121,836
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		9,984,457		9,984,457
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	7,200,235	7,700,235		2,002,004
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		686,480		686,480
215-24-03-101-002	A SALUD	25,000,000	25,000,000		25,000,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3,182,926	3,804,390		706,227
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T		9,168,591		9,168,591
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	5,073,891	4,088,618		1,594,600

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Solo Cuentas con Saldos

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	345,652	2,289,740		2,277,240
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,950,410	2,991,734		1,041,324
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	82,330,815	28,984,843		15,334,006
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		11,543,000		11,543,000
215-31-02-006	EQUIPOS	778,335	2,520,495		1,742,160
215-31-02-999	OTROS GASTOS		57,084,811		57,084,811
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	96,424,141	100,089,919		40,438,989

T O T A L E S		1,567,581,861	1,912,854,785	661,680,278	1,036,455,128
---------------	--	---------------	---------------	-------------	---------------

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE