

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		770,721,529	663,173,963	769,227,844	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	756,889,768	650,200,670	130,948,929	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	8,269,972		96,809,457	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,561,789	12,973,293	541,469,458	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,608,934,750	1,825,838,805		1,128,676,450
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	423,149,821	439,866,963		20,696,380
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,440,297	6,449,724		502,996
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		535,500		535,500
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	74,375	46,041,199		46,041,199
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	821,911	7,872,802		7,872,802
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	5,896,080	21,167,166		21,167,166
215-22-04-999	OTROS	105,472,127	124,027,828		111,232,403
215-22-05-002	AGUA	46,557,726	47,423,326		865,600
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	769,990	3,616,947		2,846,957
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	3,133,390	8,032,327		9,108,697
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	41,704,602	21,702,030		18,084,430
215-22-06-999	OTROS	5,410,735	7,965,190		4,760,955
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17,927,335	16,256,962		4,282,450
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13,465,990	13,465,990		4,046,119
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	244,618,475	485,525,652		485,525,652
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,643,685	81,054,963		81,054,963
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	109,697,390	54,848,695		54,848,695
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	14,396,227	18,343,850		18,343,850
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	33,745,453	17,205,099		4,448,814
215-22-08-999	OTROS	25,878,557	19,198,480		4,448,220
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	19,947,314	18,711,796		3,640,300
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		9,038,050		9,038,050
215-22-09-999	OTROS	129,404,855	136,257,028		96,090,250
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	28,482,293	13,331,866		13,331,866
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	32,738,839	24,410,595		13,793,592
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	28,500,000	38,000,000		11,502,004
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	31,637,673	32,398,162		760,489
215-29-05-999	OTRAS	179,390	5,530,592		5,351,202
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,277,240	714,000		714,000
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	21,491,228	25,561,076		4,069,848
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,406,497	22,854,675		9,782,184
215-31-02-999	OTROS GASTOS	62,103,411	27,012,300		21,993,700
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	33,961,844	31,417,972		37,895,117

T O T A L E S		2,379,656,279	2,489,012,768	769,227,844	1,128,676,450
----------------------	--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE