

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2026**

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		70,805,578	214,035,025	66,733,235	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,045,768	136,511,705	35,683,591	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	6,759,810	5,383,890	9,704,712	
115-12-10-008-002-001	RECUPERACION FONASA		72,139,430	21,344,932	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,795,870,020	3,018,048,492		1,688,732,325
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	472,661,472	472,715,750		1,654,000
215-22-02-003	CALZADO		13,649,895		13,649,895
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,013,660	9,824,429		634,860
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	13,947,609	18,289,324		4,341,715
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	626,107	16,158,205		15,532,098
215-22-04-999	OTROS	2,913,580	8,092,748		5,179,168
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	-25,545,458	-24,773,859		1,017,999
215-22-05-002	AGUA	13,143,198	14,295,942		1,558,144
215-22-05-004	CORREO	-1,812,880	-1,568,877		244,003
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		3,964,154		3,964,154
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	2,588,239	3,646,418		1,212,539
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI		833,000		833,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6,580,760	9,141,258		2,560,498
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,434,890	12,349,990		3,915,100
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		583,211,824		827,830,299
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200,000	525,720		325,720
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	10,699,338	15,733,038		5,033,700
215-22-08-999	OTROS	37,241,344	37,657,844		416,500
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		18,076,100		18,076,100
215-22-09-999	OTROS	21,061,331	27,494,471		6,433,140
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	19,969,333	19,059,633		24,417,800
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	8,724,485	9,105,285		380,800
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		313,884		313,884
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	9,227,917	9,753,255		525,338
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T		1,202,372		1,202,372
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		8,358,605		8,358,605
215-29-05-999	OTRAS		1,633,824		1,633,824
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	21,605,865	23,729,759		2,123,894
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	6,100,296	8,660,768		2,560,472
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,334,725	210,863,223		189,192,898
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		3,789,994		3,789,994
215-31-02-006	EQUIPOS		6,463,556		6,463,556
215-31-02-999	OTROS GASTOS	95,031,395	218,400,444		123,369,049
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,034,122,814	1,257,396,516		409,987,207

T O T A L E S		1,866,675,598	3,232,083,517	66,733,235	1,688,732,325
----------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE