

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		420,156,979	469,935,861	675,614,718	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	262,709	16,662,287	16,557,686	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	4,326,115	4,326,115	2,134,509	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	6,999,191	6,999,191	2,108,150	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,356,529	4,356,529	199,265	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	5,497,759	5,497,759	1,672,787	
115-03-01-003-999	OTROS	31,195,897	31,195,897	8,123,104	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,604,410	52,604,410	8,839,249	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	96,023,424	96,023,424	15,961,187	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	42,336,981	42,336,981	6,672,418	
115-03-02-999	OTROS	187,029	187,029	20,781	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	-22,479,625	2,681,335	88,254,129	
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	69,706,834	69,706,834	11,319,552	
115-08-02-002-001	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos d	1,579,237	1,579,237	96,970	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	1,871,708	1,871,708	207,796	
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	8,789,026	8,789,026	928,155	
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	11,582,415	11,582,415	2,429,158	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	548,400	548,400	50,270	
115-08-99-999	OTROS	99,759,268	99,759,268	2,019,862	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,009,672	13,228,016	508,019,690	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,360,542,065	3,165,896,337		1,220,018,836
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	437,995,629	422,933,915		2,299,336
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	399,999	4,530,965		4,993,716
215-22-02-003	CALZADO		290,360		290,360
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,149,084	6,435,060		1,285,976
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	13,812,676	17,458,888		3,646,212
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	362,887	8,521,501		8,158,614
215-22-04-999	OTROS	96,655,481	168,904,092		78,834,498
215-22-05-002	AGUA	44,772,596	47,425,146		2,682,800
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		769,990		769,990
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	67,807,390	43,840,790		11,896,430
215-22-06-999	OTROS	416,500	4,712,074		4,712,074
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,042,651	12,932,397		9,373,220
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,016,903	7,516,957		10,546,173
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	244,618,475	801,503,224		801,503,224
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,751,539	149,849,605		78,098,066
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	20,856,118	40,096,657		19,240,539
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	57,020,866	98,065,232		41,699,335
215-22-08-999	OTROS	58,126,594	58,828,694		2,674,941
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17,320,808	17,880,808		1,500,000
215-22-09-999	OTROS	128,298,021	121,753,021		8,895,250
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,255,000	7,770,000		2,700,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	7,477,440	7,600,580		197,540
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	16,885,152	16,835,152		3,338,600
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	34,467,648	28,000,000		500,000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	940,179,326	954,179,326		14,000,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,365,601	1,308,481		228,480
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,418,282	8,511,892		1,093,610
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	52,883,654	103,058,494		96,532,028
215-31-02-006	EQUIPOS		1,138,001		1,138,001
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	14,185,745	3,245,035		7,189,823

T O T A L E S		2,780,699,044	3,635,832,198	675,614,718	1,220,018,836
----------------------	--	---------------	---------------	-------------	---------------

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE