

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>192,608,679</b>	<b>58,723,944</b>	<b>3,057,798,334</b>	<b>5,299,547</b>
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	192,608,679	31,643,864	148,741,309	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		13,540,040	1,451,878,739	
115-12-10-008-002-001	RECUPERACION FONASA		12,444,868		5,299,547
115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE		1,095,172	1,457,178,286	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>565,185,554</b>	<b>655,244,477</b>		<b>358,929,082</b>
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	346,967,870	348,283,156		1,315,286
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,271,099	4,880,313		609,214
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,569,991	70,807,486		47,197,920
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,577,733	11,822,003		6,355,844
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9,943,997	11,551,510		2,311,041
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	3,184,000	3,215,535		31,535
215-22-04-999	OTROS	7,293,634	10,477,470		3,218,310
215-22-05-002	AGUA	1,866,907	2,418,756		758,050
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH		160,650		160,650
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	243,950	541,450		297,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	269,209	2,288,027		2,018,818
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	316,091	340,953		24,862
215-22-08-999	OTROS	987,819	1,060,226		72,407
215-22-09-999	OTROS		431,899		431,899
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		12,727,528		12,727,528
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	195,850	778,105		582,255
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		221,340		221,340
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		279,650		279,650
215-31-02-004	OBRAS CIVILES				40,413,738
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	152,497,404	172,958,420		239,901,235

<b>TOTALES</b>		<b>757,794,233</b>	<b>713,968,421</b>	<b>3,057,798,334</b>	<b>364,228,629</b>
----------------	--	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

-----  
PATRICIO GALLARDO  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

-----  
PATRICIO FERREIRA RIVERA  
ALCALDE