

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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		120,256,538	60,220,092	1,212,295,967	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	120,256,538	50,542,878	284,849,288	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		9.677.214	927.446.679	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		758,610,980	712,576,825		323,974,461
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	304,307,800	293,169,921		75,748,124
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	76,000	92,000		92,000
215-21-03-999-999	OTRAS	42,674,650	39,351,989		6,260,239
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		12,392,184		12,392,184
215-22-02-003	CALZADO	211,959	4,614,959		4,403,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	104,980	676,180		571,200
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	73,191,985	51,713,492		46,335,664
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	18,422,149	30,439,376		31,093,293
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	36,064,917	1,886,760		1,884,960
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,046,648	952,417		952,417
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	294,174	1,809,389		1,552,307
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	104,939	179,356		96,789
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	141,896	718,022		634,436
215-22-04-999	OTROS	6,033,992	10,242,076		9,556,340
215-22-05-002	AGUA	2,402,800	5,006,660		3,931,760
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	8,211,833	5,884,550		4,867,100
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	1,806,420	2,542,837		2,542,837
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		6,247,500		6,247,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,851,987	1,427,885		1,427,885
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMP		511,700		511,700
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	12,537,904	8,512,890		2,106,598
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,326,998	6,736,781		637,314
215-22-08-999	OTROS	77,190,539	3,952,167		3,197,591
215-22-09-999	OTROS	4,820,276	4,863,342		3,982,908
215-22-11-999	OTROS	1,403,509	3,587,509		2,184,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,405,428	2,616,338		253,460
215-29-05-999	OTRAS		47,353,384		47,353,384
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	56,072,580	30,644,145		658,404
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	97,904,617	134,451,016		52,499,067

T O T A L E S	878,867,518	772,796,917	1,212,295,967	323,974,461
----------------------	-------------	-------------	---------------	-------------

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE