

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto AÑO 2024					
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		110,543,933	99,419,816	889,791,091	
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.			52,749	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	110,543,933	78,296,058	364,160,204	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		21 123 758	525 578 138	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,413,873,242	1,140,130,237		418,184,543
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	362,595,048	426,146,322		75,256,263
215-21-03-999-999	OTRAS	117,637,444	138,422,316		23,411,862
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		8,337,378		8,337,378
215-22-02-003	CALZADO	1,325,996	414,120		414,120
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,874,043	33,267,289		23,952,469
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	62,754,468	142,314,187		95,934,670
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	16,754,142	48,923,414		41,439,656
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,030,130	3,380,790		1,178,100
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		4,404,402		4,404,402
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,819,273	1,259,899		1,175,898
215-22-04-999	OTROS	23,202,321	19,488,444		14,855,370
215-22-05-002	AGUA	2,345,540	3,201,400		1,321,150
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	50,977,794	15,711,546		15,067,052
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	3,129,700	196,588		196,588
215-22-06-999	OTROS	1,984,920	428,400		428,400
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20,282,919	6,488,774		3,828,905
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,699,460	10,797,595		886,551
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,434,677	9,968,054		5,895,404
215-22-08-999	OTROS	74,474,677	82,027,285		46,628,196
215-22-09-999	OTROS	3,714,543	1,310,858		1,227,558
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	100,000	505,000		405,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	13,866,732	10,203,873		86,082
215-22-11-999	OTROS	514,618,969	95,135,224		45,819,114
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	33,775,327	35,419,427		2,438,915
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		92,990		92,990
215-29-05-999	OTRAS	24,922,122	20,359,526		2,311,034
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	25,045,605	6,568,800		1,170,591
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	15,507,392	15,356,336		20,825

TOTALS	1,524,417,175	1,239,550,053	889,791,091	418,184,543
--------	---------------	---------------	-------------	-------------

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE