

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		28,784,479	96,780,101	806,907,610	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,808,518	65,979,304	26,727,133	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	14,286,482	1,281,334	37,668,792	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	9,689,479	29,519,463	742,511,685	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,057,066,037	2,042,407,990		443,944,043
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,588,000	1,486,000		250,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	424,408,784	418,983,532		5,439,283
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		2,533,272		2,533,272
215-22-02-003	CALZADO		911,064		911,064
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,877,858	7,851,106		4,973,248
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,522,579	5,400,780		1,878,201
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	2,229,867	7,979,456		5,749,589
215-22-04-999	OTROS	15,674,646	21,817,605		6,142,959
215-22-05-002	AGUA	55,187,021	55,816,718		649,264
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	101,495	108,495		7,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,652,001	4,311,249		3,359,249
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI		9,930,247		9,930,247
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6,071,151	7,363,481		1,292,330
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,989,434	81,250		187,475
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	94,682,183	274,957,388		180,275,205
215-22-08-999	OTROS	6,645,272	11,344,893		8,695,033
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,515,400	13,265,400		1,600,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,190,000		1,190,000
215-22-09-999	OTROS	48,775,348	52,007,618		3,160,870
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,350,000	1,950,000		600,000
215-22-11-999	OTROS	4,912,281	6,432,749		2,923,977
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	17,392,931	24,030,801		10,709,550
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,340,002	1,879,981		539,979
215-29-05-999	OTRAS	8,353,800	15,034,208		6,680,408
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	402,958,327	411,542,390		10,126,995
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	938,837,657	684,198,307		174,138,845

T O T A L E S	2,085,850,516	2,139,188,091	806,907,610	443,944,043
----------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE