

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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		123,217,562	113,327,009	1,268,769,774	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	123,217,562	97,367,260	374,520,954	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		15,959,749	894,248,820	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		751,787,470	681,370,365		426,172,688
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	231,127,252	295,655,800		96,387,087
215-21-03-999-999	OTRAS	37,763,990	36,978,990		565,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		309,995		309,995
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	659,498	7,210,281		7,383,158
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,950,148	79,269,842		63,298,022
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	30,456,534	21,959,109		21,448,028
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,506,255	30,486,236		30,393,701
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,460,577		1,460,577
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	264,160	1,527,163		1,263,003
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		3,450,580		3,450,580
215-22-04-999	OTROS	4,867,423	2,505,846		1,940,120
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	9,992,430	9,996,000		9,996,000
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		3,882,613		3,882,613
215-22-06-999	OTROS		1,334,384		1,334,384
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,861,751	1,554,926		1,554,926
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		12,812,584		12,812,584
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,120,291	6,963,302		6,844,102
215-22-08-999	OTROS	14,931,374	38,764,208		38,764,208
215-22-09-999	OTROS	4,185,098	3,976,520		3,976,520
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1,620,000		1,620,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		10,853,215		10,853,215
215-22-11-999	OTROS	282,451,535	7,253,059		5,849,550
215-22-12-002	GASTOS MENORES	759,820	1,340,880		581,060
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,900,000		2,900,000
215-29-05-999	OTRAS	496,944	3,198,006		3,198,006
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		93,242,227		93,242,227
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	44,392,967	864,022		864,022

T O T A L E S		875,005,032	794,697,374	1,268,769,774	426,172,688
----------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE