

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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		26,675,865	146,392,387	114,404,563	610,888,393
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	865,871	15,340,319		610,888,393
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	15,848,739	3,397,478	46,099,606	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	9,961,255	127,654,590	68,304,957	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,075,295,849	1,154,660,404		253,431,193
215-21-03-004-001	SUELDOS	223,607,626	223,607,626		73,275
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,272,670	3,049,396		1,776,726
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	398,269	2,306,220		2,306,220
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	50,841,812	25,734,312		892,500
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,498,498	17,106,339		5,607,841
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,214,511	4,768,982		3,810,899
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE		338,855		338,855
215-22-04-999	OTROS	100,147,442	158,789,677		71,128,950
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	58,841,271	58,832,371		18,700
215-22-05-002	AGUA	123,368,167	124,038,367		676,400
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,698,317	5,660,924		3,962,607
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	6,207,397	6,816,320		869,890
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,583,598	16,706,133		4,607,530
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13,961,470	16,400,232		2,438,762
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	29,201,791	58,919,185		29,717,394
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		1,629,729		1,629,729
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	119,976,976	68,353,126		2,220,768
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,084,779	18,196,502		3,611,723
215-22-09-999	OTROS	124,836,408	118,354,197		892,500
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	27,640,442	27,147,242		11,496,300
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	10,050,000	13,021,335		2,971,335
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	20,485,903	17,326,617		12,533,934
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,751,052	2,533,650		2,533,650
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	35,281,472	38,654,741		3,373,269
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	78,345,978	126,368,326		83,941,436

T O T A L E S	1,101,971,714	1,301,052,791	114,404,563	864,319,586
----------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE