

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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		178,452,369	89,247,343	1,152,259,521	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	178,452,369	76,079,780	215,135,628	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		13.167.563	937.123.893	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		729,807,727	792,822,857		372,275,836
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	345,467,872	327,657,480		86,886,003
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	388,000	404,000		76,000
215-21-03-999-999	OTRAS	51,705,021	53,468,621		9,582,900
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		606,900		606,900
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		80,000		80,000
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,957,185	82,257,254		67,814,157
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,905,332	20,386,084		19,076,066
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,591,820	38,654,937		36,063,117
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,707,411	1,046,648		1,046,648
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		37,092		37,092
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		22,372		22,372
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		58,310		58,310
215-22-04-999	OTROS	775,703	5,491,473		5,348,256
215-22-05-002	AGUA	3,936,006	4,159,556		1,327,900
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		7,194,383		7,194,383
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI		499,800		499,800
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		491,470		491,470
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	864,420	2,670,840		1,806,420
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,292,787	6,144,774		4,851,987
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		6,131,612		6,131,612
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,377,996	5,519,030		227,531
215-22-08-999	OTROS	438,954	76,507,999		76,435,963
215-22-09-999	OTROS		3,939,842		3,939,842
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,113,135	1,155,685		42,550
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		589,050		589,050
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	163,769,313	26,086,839		26,086,839
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	119,516,772	121,560,806		15,952,668

T O T A L E S	908,260,096	882,070,200	1,152,259,521	372,275,836
----------------------	-------------	-------------	---------------	-------------

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE