

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		99,513,841	82,700,609	768,490,827	5,058,787
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	-5,058,787			5,058,787
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	27,367,344	22,308,557	5,058,787	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	77,205,284	54,495,823	183,547,643	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		5,896,229	579,884,397	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		577,737,067	758,353,128		334,146,808
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	230,713,257	225,083,809		12,154,668
215-21-03-999-999	OTRAS	41,759,372	57,675,192		16,230,220
215-22-01-001	PARA PERSONAS		466,550		466,550
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		72,001		72,001
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	16,098,257	17,449,621		1,351,364
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66,564,797	94,984,519		63,013,589
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	14,058,397	36,173,766		30,111,807
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9,764,164	3,227,875		589,050
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	10,262,706	8,052,973		7,166,364
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,357,790	468,500		468,500
215-22-04-999	OTROS	15,162,094	20,185,170		11,175,440
215-22-05-002	AGUA	5,690,033	3,978,510		1,577,850
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA		30,569		30,569
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	319,553	1,181,729		862,176
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	4,547,704	4,178,890		245,940
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	130,900	474,929		344,029
215-22-06-999	OTROS	333,200	1,984,920		1,984,920
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,328,029	11,457,764		9,710,400
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,033,955	8,137,517		206,279
215-22-08-999	OTROS	51,792,729	53,242,005		2,612,766
215-22-09-999	OTROS	3,553,345	1,586,788		1,242,628
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	9,077,429	13,093,679		4,016,250
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,258,077	2,099,676		841,599
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,054,921	8,452,626		6,473,867
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		92,990		92,990
215-29-05-999	OTRAS	860,054	39,051,192		38,741,202
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	4,665,430	3,167,656		3,167,656
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	76,350,874	142,301,712		119,196,134

T O T A L E S	677,250,908	841,053,737	768,490,827	339,205,595
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE