

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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		120,978,113	128,588,686	930,200,364	
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.			52,749	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	120,978,113	118,732,534	423,014,987	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		9 856 152	507 132 628	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,410,623,269	1,082,719,131		380,691,359
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	330,762,124	206,134,651		29,321,985
215-21-03-999-999	OTRAS	201,697,908	177,117,153		12,649,757
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,571,359	8,910,400		4,225,608
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,361,081	119,866,511		30,239,827
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	52,272,036	47,301,897		5,339,285
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	57,132,577	21,875,852		12,062,495
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	9,347,152	7,316,383		890,383
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	18,002	1,832,752		1,814,750
215-22-04-999	OTROS	56,255,371	28,241,309		9,164,846
215-22-05-002	AGUA	4,878,562	4,099,698		1,716,050
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA		38,678		38,678
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	12,723,257	13,167,443		444,186
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		4,284,000		4,284,000
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	4,816,406	2,555,644		2,457,350
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR				1,448,825
215-22-06-999	OTROS	18,267,688	15,475,355		428,400
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMP		196,350		196,350
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	510,094	37,515,422		37,005,328
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,830,705	17,717,688		156,777
215-22-08-999	OTROS	86,910,524	58,304,641		26,436,724
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		833,000		833,000
215-22-09-999	OTROS	5,467,319	4,513,405		1,316,265
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,125,000	5,067,000		5,067,000
215-22-11-999	OTROS	294,599,967	194,279,109		142,160,465
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,150,991	3,809,085		386,819
215-29-05-999	OTRAS	54,373,932	66,598,743		15,341,478
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		34,266,348		34,266,348
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	2,551,214	1,400,614		998,380

T O T A L E S	1,531,601,382	1,211,307,817	930,200,364	380,691,359
----------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE