

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		99,671,139	87,100,743	1,281,340,170	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	99,671,139	74,411,154	399,780,939	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		12,689,589	881,559,231	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		789,129,757	1,076,958,424		710,155,916
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000	300,000		200,000
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	900,000	1,000,000		100,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	381,775,777	369,159,601		83,770,911
215-21-03-999-999	OTRAS	46,754,991	59,873,921		13,683,930
215-22-01-001	PARA PERSONAS		1,237,600		1,237,600
215-22-02-003	CALZADO		327,598		327,598
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,292,354	6,438,149		5,528,953
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,562,302	91,158,940		81,894,660
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	25,351,935	32,222,610		28,318,703
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	31,044,988	13,627,226		12,975,939
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,460,577	565,381		565,381
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,494,453	1,536,851		1,305,401
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	608,003	5,451,303		4,843,300
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE				3,450,580
215-22-04-999	OTROS	2,351,325	79,019,737		78,608,532
215-22-05-002	AGUA	2,709,100	4,760,198		2,051,098
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		3,844,584		3,844,584
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	11,942,188	13,930,099		1,987,911
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	9,996,000	31,017,352		31,017,352
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		3,715,537		7,598,150
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,662,026	1,336,236		1,229,136
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	14,600,440	9,014,070		7,226,214
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,967,671	7,725,316		7,601,747
215-22-08-999	OTROS	38,026,181	61,942,285		62,680,312
215-22-09-999	OTROS	5,735,364	7,815,014		6,056,170
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	21,607,106	10,853,215		99,324
215-22-11-999	OTROS	5,849,550	157,472,972		157,472,972
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,900,000	1,010,310		1,010,310
215-29-05-999	OTRAS	920,941	10,379,637		12,656,702
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	93,242,227	26,108,777		26,108,777
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	274,258	64,113,905		64,703,669

<b>T O T A L E S</b>		888,800,896	1,164,059,167	1,281,340,170	710,155,916
----------------------	--	-------------	---------------	---------------	-------------

-----  
PATRICIO GALLARDO

-----  
PATRICIO FERREIRA RIVERA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE