

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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		48,300,614	59,482,025	1,270,158,759	
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	48,300,614	54,678,604	393,402,949	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		4,803,421	876,755,810	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		901,437,255	741,238,688		474,936,209
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	500,000	500,000		100,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	289,707,321	266,782,386		60,845,976
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	134,000	300,000		166,000
215-21-03-999-999	OTRAS	51,737,945	40,048,595		1,994,580
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		535,500		535,500
215-22-02-003	CALZADO	327,598	1,910,985		1,910,985
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,152,708	2,867,476		1,243,721
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	87,998,845	79,233,308		73,129,123
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	25,977,007	11,035,522		13,377,218
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12,723,826	14,327,398		14,579,511
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,305,401	3,289,460		3,289,460
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		3,184,000		3,184,000
215-22-04-999	OTROS	85,867,704	17,589,444		10,330,272
215-22-05-002	AGUA	3,111,948	2,786,346		1,725,496
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR				3,844,584
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,808,448	1,808,448		1,987,911
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI		535,500		535,500
215-22-06-999	OTROS		2,444,498		2,444,498
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,000,256	4,665,443		3,894,323
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	7,226,214	165,160		165,160
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,252,938	13,997,959		346,768
215-22-08-999	OTROS	61,937,868	14,737,431		15,479,875
215-22-09-999	OTROS	6,202,469	2,376,588		2,230,289
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		78,540		78,540
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	99,324	9,452,801		9,452,801
215-22-11-999	OTROS	157,472,972	240,708,258		240,708,258
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,688,827	2,178,740		489,913
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,010,310	1,539,289		1,539,289
215-29-05-999	OTRAS	9,489,657	1,993,608		5,160,653
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	64,703,669	166,005		166,005

T O T A L E S		949,737,869	800,720,713	1,270,158,759	474,936,209
----------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE