

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		104,205,006	110,477,971	878,666,974	
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	104,205,006	92,630,681	331,912,329	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		17,847,290	546,701,896	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		954,584,422	1,299,886,637		718,675,529
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	271,813,046	225,889,473		11,704,989
215-21-03-999-999	OTRAS	152,894,026	108,844,080		2,626,990
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	593,810	3,641,400		3,641,400
215-22-02-003	CALZADO	3,637,711	4,963,707		1,325,996
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,682,595	4,241,818		2,559,223
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	239,952,193	127,418,259		16,374,951
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	109,737,286	36,677,467		9,270,384
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	38,469,256	38,115,826		2,827,440
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	10,753,152	5,655,708		5,585,498
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	305,399	1,735,272		1,735,272
215-22-04-999	OTROS	31,859,374	32,795,135		18,569,247
215-22-05-002	AGUA	4,451,590	2,704,940		465,290
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,164,279	51,317,995		50,333,300
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	1,474,410	1,704,437		3,129,700
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR		428,400		428,400
215-22-06-999	OTROS				1,984,920
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		2,975,000		2,975,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	204,195	17,827,245		17,623,050
215-22-07-999	OTROS	178,500	2,939,300		2,760,800
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,420,563	13,208,979		11,788,416
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,474,328	4,636,355		362,027
215-22-08-999	OTROS	35,920,237	71,732,297		39,075,588
215-22-09-999	OTROS	2,937,156	6,568,399		3,631,243
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,558,106	12,165,689		9,607,583
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,283,429	9,732,370		3,748,941
215-22-11-999	OTROS	11,010,308	476,313,167		465,302,859
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		1,749,300		1,749,300
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,981,722	1,732,535		794,815
215-29-05-999	OTRAS	2,839,453	9,503,083		6,873,630
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,459,392	20,480,337		19,647,396
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	9,528,906	2,188,664		171,881

TOTALES		1,058,789,428	1,410,364,608	878,666,974	718,675,529
----------------	--	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE