

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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		144,961,807	73,447,791	884,939,939	
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	144,961,807	72,358,546	320,338,004	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,089,245	564,549,186	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		588,076,614	785,662,498		386,592,306
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	350,000	450,000		100,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	266,719,460	296,087,483		57,628,562
215-21-03-999-999	OTRAS	89,505,620	129,813,598		46,676,936
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		593,810		593,810
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	6,202,500	637,778		185,278
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58,848,781	160,317,812		128,908,885
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	14,378,847	92,684,719		82,330,203
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15,503,201	3,498,600		3,180,870
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	319,970	11,002,912		10,682,942
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	684,000	6,698,527		6,014,527
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		305,399		305,399
215-22-04-999	OTROS	8,002,207	19,332,934		17,633,486
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	8,399,100	12,538,600		4,139,500
215-22-05-002	AGUA	2,258,550	3,113,690		2,211,940
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		566,644		566,644
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		1,179,584		1,179,584
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	571,730	2,784,773		2,213,043
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	3,833,466	4,324,936		2,899,673
215-22-06-999	OTROS		1,984,920		1,984,920
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,214,959	3,939,273		3,200,000
215-22-08-999	OTROS	16,900,268	7,293,095		3,263,528
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,983,429	5,983,429		1,300,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	357,424	1,374,822		1,044,002
215-29-05-999	OTRAS	7,236,713	5,208,328		210,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		626,451		626,451
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	78,806,389	13,320,381		7,512,123

TOTALES		733,038,421	859,110,289	884,939,939	386,592,306
----------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PATRICIO FERREIRA RIVERA
ALCALDE