

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2024

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			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		565,305,509	542,266,897	24,493,518	1,454,906
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	326,709,535	326,709,535		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	6,396,350	6,396,350		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	73,605,311	73,605,311		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	100,000,000	100,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		1,454,906		1,454,906
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	4,599,422	4,599,422		
115-08-99-999	OTROS	432,589	432,589		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	53,562,302	29,068,784	24,493,518	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		330,844,439	440,805,361	471,909	110,432,831
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	71,768,189	71,768,189		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	5,090,000	5,090,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,605,338	1,605,338		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,358,548	3,358,548		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,167,404	1,167,404		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,795,811	1,795,811		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	12,263,430	12,263,430		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,099,066	1,099,066		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	70,204,726	70,204,726		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,883,758	4,883,758		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,294,487	1,294,487		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,089,672	7,089,672		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,108,800	31,308,800		20,200,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	42,244,218	42,244,218		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	17,170,000	17,170,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	968,613	968,613		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,397,768	2,397,768		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	502,095	502,095		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	7,560,692	7,560,692		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	406,909	406,909		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	40,506,936	40,506,936		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,899,074	2,899,074		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,021,029	1,021,029		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,512,190	5,512,190		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,488,800	25,784,000		17,295,200
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		31,962,520		31,962,520
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,230,963	8,630,963		1,400,000
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		3,000,000		3,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		1,911,354		1,911,354
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7,585,825		7,585,825
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,865,272		4,865,272
215-22-04-999	OTROS		-471,909	471,909	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD		2,028,617		2,028,617
215-22-05-002	AGUA		19,950		19,950
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA		69,107		69,107
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		501,385		501,385

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2024

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		190,400		190,400
215-22-11-999	OTROS		4,778,440		4,778,440
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400,000	400,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	805,923	805,923		
215-29-05-999	OTRAS		474,810		474,810
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		14,149,951		14,149,951

TOTALES		896,149,948	983,072,258	24,965,427	111,887,737
----------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE