

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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		404,944,132	405,973,027	22,009,717	
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA	315,220,123	315,220,123		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	53,658,540	53,658,540		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	32,791,532	9,326,909	22,009,717	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	3,273,937	3,273,937		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		24,493,518		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		490,134,974	556,656,309		176,482,257
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	69,803,874	69,803,874		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,983,333	4,983,333		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,620,000	1,620,000		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,332,258	3,332,258		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,167,404	1,167,404		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,297,919	1,297,919		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	12,158,187	12,158,187		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,148,534	1,148,534		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	69,803,874	69,803,874		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,805,127	4,805,127		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,255,715	3,255,715		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20,200,000			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	42,629,889	42,629,889		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	16,603,999	16,603,999		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	669,928	669,928		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,473,133	2,473,133		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	502,095	502,095		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	248,575	248,575		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	7,748,376	7,748,376		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	406,909	406,909		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	41,989,247	41,989,247		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,996,589	2,996,589		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,909,946	2,909,946		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	17,295,200			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	65,852,263	103,988,444		70,098,701
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,435,474	6,035,474		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,903,845	1,903,845		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	7,000,000	6,000,000		2,000,000
215-22-03-999	PARA OTROS	530,572	530,572		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,579,443	1,668,089		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,596,000	8,727,760		717,585
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	8,189,500	3,518,198		193,970
215-22-04-999	OTROS	527,194	999,103		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,953,586	3,924,969		
215-22-05-002	AGUA	2,520,250	2,534,000		33,700

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	69,107			
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	332,450	332,450		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	501,385	1,856,400		1,856,400
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,023,400	833,000		
215-22-06-999	OTROS	55,335	55,335		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		335,580		335,580
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,799,280	1,799,280		
215-22-11-999	OTROS	6,756,130	1,977,690		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		98,082,966		98,082,966
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	18,998,243	18,998,243		
215-29-05-999	OTRAS	474,810			
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	10,986,596			3,163,355
T O T A L E S		895,079,106	962,629,336	22,009,717	176,482,257

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE