

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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		642,146,676	644,571,964		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	441,537,575	441,537,575		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	145,205,709	145,205,709		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,381,946	13,381,946		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	38,215,896	40,641,184		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	3,805,550	3,805,550		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		659,075,863	559,758,497		5,884,291
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	69,120,175	69,120,175		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,906,999	4,906,999		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,797,135	1,797,135		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,291,289	3,291,289		
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	1,726,521	1,726,521		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	12,056,668	12,056,668		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,149,553	1,149,553		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	69,120,175	69,120,175		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,247,219	7,247,219		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	87,870,109	87,870,109		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,467,759	2,467,759		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	464,593	464,593		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	41,764,566	41,764,566		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	14,398,000	14,398,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	720,000	720,000		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,424,058	2,424,058		
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	7,582,828	7,582,828		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	505,845	505,845		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	41,031,018	41,031,018		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,022,072	4,022,072		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	35,562,457	35,562,457		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,789,606	2,789,606		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	7,335,462	7,335,462		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	137,095,300	70,693,511		3,912,600
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15,730,744	15,730,744		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	335,403	335,403		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,000,000	4,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	995,540	995,540		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,399,635	2,071,195		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,640,025	7,758,510		1,046,333
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	13,695,233	9,998,357		925,358
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,421,135	4,421,135		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	102,680	102,680		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	142,800	142,800		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	249,543	249,543		
215-22-04-999	OTROS	547,910	547,910		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,341,425	3,224,581		
215-22-05-002	AGUA	1,112,050	1,098,350		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	31,630	31,630		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	331,309	331,309		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,149,149	2,149,149		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,891,350	2,234,820		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,011,500			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	166,600	166,600		
215-22-06-999	OTROS	285,600	285,600		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	297,500	297,500		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	533,120	533,120		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	119,000	119,000		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,368,753			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	860,000	860,000		
215-22-11-999	OTROS	14,881,179			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	188,542	188,542		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,960,240			
215-29-05-999	OTRAS	10,167,362	10,167,362		
TOTALES		1,301,222,539	1,204,330,461		5,884,291

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

EDISON REY ORMAZABAL
ALCALDE (S)