

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		373,184,345	373,184,345		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	315,220,123	315,220,123		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	13,147,913	13,147,913		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,809,989	3,809,989		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	36,578,137	36,578,137		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	4,428,183	4,428,183		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		408,754,438	482,400,109		77,631,052
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	68,588,307	68,588,307		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,163,667	4,163,667		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,738,372	1,738,372		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,265,438	3,265,438		
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	1,750,371	1,750,371		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	11,917,008	11,917,008		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,174,287	1,174,287		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	68,588,307	68,588,307		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,760,578	4,760,578		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,933,840	1,933,840		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30,172	90,516		60,344
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	55,015,987	55,015,987		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	14,560,000	14,560,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	540,000	540,000		
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	7,485,690	7,485,690		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	555,313	555,313		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	42,004,115	42,004,115		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,084,784	3,084,784		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	3,042,250	3,042,250		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,440,171	2,440,171		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486	73,458		48,972
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	132,178	132,178		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,259,386	1,259,386		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	46,415,785	102,773,759		58,371,664
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,751,308	20,751,308		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	326,060	326,060		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,000,000	3,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		44,429		44,429
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	5,953,213	10,838,620		4,885,407
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,185,041	11,978,218		5,839,510
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,476,480	6,621,998		3,070,876
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		530,613		530,613

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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	ACREDORES
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	108,410	108,410		
215-22-04-999	OTROS	780,878	1,084,689		303,811
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,597,200	3,744,569		147,369
215-22-05-002	AGUA	689,370	730,570		41,200
215-22-05-003	GAS	6,142,959	6,142,959		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	331,278	331,278		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	928,200	928,200		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	997,401	997,401		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		1,303,050		1,303,050
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,556,699		1,556,699
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		1,212,908		1,212,908
215-22-11-999	OTROS	4,314,146	4,314,146		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	320,414	320,414		
215-26-01	DEVOLUCIONES	314,321	314,321		
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		214,200		214,200
TOTALES		781,938,783	855,584,454		77,631,052

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE