

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>459,726,245</b>	<b>459,726,245</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	315,220,141	315,220,141		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	100,658,998	100,658,998		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,843,456	9,843,456		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	31,105,725	31,105,725		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	2,897,925	2,897,925		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>470,893,329</b>	<b>440,939,352</b>		<b>89,873,236</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	92,623,760	92,623,760		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	7,273,333	7,273,333		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,637,089	2,637,089		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,726,231	4,726,231		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,462,966	1,462,966		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,759,123	1,759,123		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	16,546,076	16,546,076		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,434,785	1,434,785		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	92,277,200	92,277,200		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,483,161	7,483,161		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,842,349	3,842,349		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486	-5,686		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	20,904,606	20,904,606		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	12,406,667	12,406,667		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,055,640	1,055,640		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	206,533	206,533		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,396,362	3,396,362		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	339,218	339,218		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	20,612,949	20,612,949		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,676,769	1,676,769		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	32,195	32,195		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,486			73,458
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	96,116,119	90,093,198		84,517,582
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	22,760,502	22,760,502		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	44,970	44,970		
215-22-02-003	CALZADO	53,980	53,980		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,000,000	2,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,076,157	2,076,157		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,737,400	1,737,400		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,494,731	12,096,894		3,009,244
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,753,817	4,277,561		14,280
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,326,943	3,326,943		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	192,837	192,837		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	195,800	195,800		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	70,310	215,866		145,556

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO	258,970	258,970		
215-22-04-999	OTROS	3,194,596	1,341,510		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,025,108	2,318,390		293,282
215-22-05-002	AGUA	561,642	534,462		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	662,676	331,305		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	952,631	952,631		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES		142,800		142,800
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	194,378	194,378		1,303,050
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		149,940		149,940
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,776,920			
215-22-08-999	OTROS	115,668	115,668		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,041,398			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,586,033			
215-22-11-999	OTROS	6,662,770	2,253,329		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	157,304	224,044		224,044
215-26-01	DEVOLUCIONES	307,065			
215-29-05-999	OTRAS	727,060	727,060		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,099,560	-368,569		
<b>TOTALES</b>		<b>930,619,574</b>	<b>900,665,597</b>		<b>89,873,236</b>

JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE