

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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		473,610,097	473,610,097		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	315,564,624	315,564,624		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	104,233,815	104,233,815		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,615,501	3,615,501		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	49,003,219	49,003,219		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,192,938	1,192,938		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		565,458,361	517,077,905	588,210	42,025,532
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	92,465,337	92,465,337		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	7,413,333	7,413,333		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4,190,781	4,190,781		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,722,708	4,722,708		
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	1,782,318	1,782,318		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	16,494,362	16,494,362		
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.	92,118,777	92,118,777		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,525,137	7,525,137		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,226,054	4,226,054		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	21,943,357	21,943,357		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	12,220,000	12,220,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,262,319	2,262,319		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,095,512	1,095,512		
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	3,599,836	3,599,836		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	376,483	376,483		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	21,651,700	21,651,700		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,843,639	1,843,639		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,517	21,517		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	163,598,029	78,474,237	588,210	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	28,974,533	28,974,533		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	580,315	580,315		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	195,160	195,160		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,000,000	11,000,000		2,000,000
215-22-03-999	PARA OTROS	30,000	30,000		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,095,761	3,095,761		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,977,518	17,001,050		5,032,776
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,191,288	8,998,283		5,821,275
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,200,862	10,745,472		4,544,610
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		156,604		156,604
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	171,301	171,301		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	416,162	270,606		
215-22-04-999	OTROS	159,979	955,792		795,813

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,197,633	8,995,051		90,700
215-22-05-002	AGUA	499,980	527,430		27,450
215-22-05-003	GAS	463,594	463,594		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	331,305	331,305		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,206,258	1,206,258		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	142,800	166,600		166,600
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	35,700	35,700		1,303,050
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	149,940			
215-22-07-999	OTROS		214,200		214,200
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		2,442,023		2,442,023
215-22-08-999	OTROS	589,625	589,625		
215-22-11-999	OTROS	9,654,464	28,084,943		18,430,479
215-22-12-002	GASTOS MENORES	224,044			
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	12,974,328	12,974,328		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		379,598		379,598
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION		194,454		194,454
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	340,328	766,228		425,900
TOTALES		1,039,068,458	990,688,002	588,210	42,025,532

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE