

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		549,945,928	549,945,928		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	459,285,345	459,285,345		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	81,181,226	81,181,226		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,415,693	7,415,693		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	2,063,664	2,063,664		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		585,711,828	637,723,752		92,146,196
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	93,169,796	93,169,796		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	7,036,000	7,036,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,031,974	2,031,974		
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	1,758,834	1,758,834		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	16,628,139	16,628,139		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,459,642	1,459,642		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	92,823,236	92,823,236		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,246,844	11,246,844		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	113,673,037	113,673,037		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,687,189	4,687,189		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	13,686,298	13,686,298		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	22,536,693	22,536,693		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	11,860,000	11,860,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	391,199	391,199		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,122,093	1,122,093		
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	3,793,486	3,793,486		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	368,153	368,153		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	22,245,036	22,245,036		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,256,270	2,256,270		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	11,875,239	11,875,239		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	294,580	294,580		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,377,574	3,377,574		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	29,065,476	106,128,839		76,475,153
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	31,902,202	31,902,202		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,000,000	2,239,668		2,239,668
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		706,914		706,914
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		2,293,130		2,293,130
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,766,167	8,095,471		5,362,080
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,770,568	2,777,146		1,827,853
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,544,610			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	156,604			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	194,528	194,528		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		135,979		135,979

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-04-999	OTROS	1,254,279	577,228		118,762
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,964,318	4,873,618		
215-22-05-002	AGUA	585,810	587,810		29,450
215-22-05-003	GAS	733,492	733,492		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	271,784	271,784		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	331,305	331,305		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,206,258	1,206,258		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	166,600			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,600,000	2,600,000		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	65,450	65,450		
215-22-06-999	OTROS	64,000	64,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	59,500	59,500		
215-22-07-999	OTROS	214,200			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,442,023	645,807		645,807
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		249,900		249,900
215-22-08-999	OTROS	193,375	529,375		336,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	190,400	190,400		
215-22-11-999	OTROS	37,960,585	19,530,106		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400,000	400,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	379,598			
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	3,942,954	3,748,500		
215-29-05-999	OTRAS	142,800	1,868,300		1,725,500
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	425,900			
T O T A L E S		1,135,657,756	1,187,669,680		92,146,196

IGNACIO TORRES MEZA
CONTROL INTERNO (S)

EDISON REY ORMAZABAL
ALCALDE (S)