

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS		605,984,633	515,094,330	4,280,192	6,839,135
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	94,058,929	94,058,929		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	8,352,666	8,352,666		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,496,041	1,496,041		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,752,652	4,752,652		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,411,039	1,411,039		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,749,246	1,749,246		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	16,834,658	16,834,658		
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.	93,817,125	93,817,125		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,873,048	7,873,048		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	54,012,488	54,012,488		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,326,111	4,326,111		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	21,742,024	21,742,024		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	10,167,333	10,167,333		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	417,913	417,913		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,130,020	1,130,020		
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	3,623,384	3,623,384		
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	21,386,643	21,386,643		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,557,060	1,557,060		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	2,748,274	2,748,274		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	312,376	312,376		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	169,459,444	93,910,081		925,790
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	26,433,718	26,433,718		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,280,192		4,280,192	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	164,339	164,339		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,239,668			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,098,554	589,050		197,410
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,293,130			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,365,536	3,003,456		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,931,760	2,572,843		1,468,936
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	899,640	1,499,400		599,760
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	395,399	525,869		266,449
215-22-04-999	OTROS	1,603,002	1,484,240		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,281,276	4,281,276		
215-22-05-002	AGUA	587,030	557,580		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	331,305	331,305		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	704,873	704,873		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		785,400		785,400
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		399,840		399,840
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	357,000	357,000		1,303,050

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	70,305	70,305		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	645,807			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	249,900			
215-22-08-999	OTROS	336,000			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	291,910	291,910		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	987,500	987,500		
215-22-11-999	OTROS	13,620,155	13,620,155		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	7,222,911	7,222,911		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	134,181	134,181		
215-29-05-999	OTRAS	1,725,500			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	471,240	471,240		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		892,500		892,500
T O T A L E S		605,984,633	515,094,330	4,280,192	6,839,135

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE