

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2025

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	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		516,337,931	516,337,931		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	358,320,965	358,320,965		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	6,639,591	6,639,591		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	93,500,525	93,500,525		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	31,185,913	31,185,913		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	24,386,567	24,386,567		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	2,304,370	2,304,370		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		437,139,835	521,822,412		84,682,577
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	107,911,399	107,911,399		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,519,185	6,519,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,849,593	1,849,593		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,896,790	4,896,790		
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	2,859,496	2,859,496		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,512,995	17,512,995		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,741,567	1,741,567		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	96,903,741	96,903,741		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		27,477,318		27,477,318
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,749,404	6,749,404		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,033,787	1,033,787		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,348,117	10,348,117		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	54,126,374	54,126,374		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	25,857,447	25,857,447		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	12,907,666	12,907,666		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	360,000	360,000		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,223,698	1,223,698		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	284,552	284,552		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	4,021,102	4,021,102		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	320,000	320,000		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	23,844,249	23,844,249		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		3,708,595		3,708,595
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,669,757	1,669,757		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	683,885	683,885		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		51,302		51,302
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,754,074	2,754,074		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	13,946,014	13,946,014		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,021,700	32,279,807		30,258,107
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25,075,927	25,075,927		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,564,735		10,564,735
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		2,166,141		2,166,141
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,743,515	5,019,137		275,622
215-22-05-002	AGUA	3,231,313	3,238,563		7,250

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2025

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	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	331,449	331,449		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		704,873		704,873
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		1,118,600		1,118,600
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y		1,904,000		1,904,000
215-22-11-999	OTROS		6,446,034		6,446,034
TOTALES		953,477,766	1,038,160,343		84,682,577

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE