

01105701	5	0	21522	040010000000	0	0	0	3265687	0	3198533	0	311266	MATERIALES DE OFICINA		
01105701	5	0	21522	040070000000	0	0	0	761293	0	7325914	0	7325914	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		
01105701	5	0	21522	040090000000	0	0	0	1711886	0	1711886	0	0	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONAL		
01105701	5	0	21522	040120000000	0	0	0	21613476	0	22853263	0	1239787	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		
01105701	5	0	21522	050010000000	0	0	0	1957100	0	1957100	0	0	ELECTRICIDAD		
01105701	5	0	21522	050020000000	0	0	0	6295585	0	1688981	0	0	AGUA		
01105701	5	0	21522	050040000000	0	0	0	2065881	0	0	0	0	CORREO		
01105701	5	0	21522	050050000000	0	0	0	1533483	0	767523	0	0	TELEFONIA FIJA		
01105701	5	0	21522	050060000000	0	0	0	2995916	0	1501395	0	0	TELEFONIA CELULAR		
01105701	5	0	21522	050070000000	0	0	0	17917591	0	8220894	0	0	ACCESO A INTERNET		
01105701	5	0	21522	060020000000	0	0	0	200000	0	200000	0	0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
01105701	5	0	21522	060060000000	0	0	0	1905071	0	0	0	0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAR		
01105701	5	0	21522	060070000000	0	0	0	2000000	0	0	0	0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMA		
01105701	5	0	21522	080020000000	0	0	0	53345	0	53345	0	0	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
01105701	5	0	21522	080070000000	0	0	0	351378	0	351378	0	0	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		
01105701	5	0	21522	080090000000	0	0	0	24904472	0	24904472	0	0	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		
01105701	5	0	21522	089990000000	0	0	0	31400348	0	22314397	0	0	OTROS		
01105701	5	0	21522	090010000000	0	0	0	2308995	0	308849	0	308849	ARRIENDO DE TERRENOS		
01105701	5	0	21522	090020000000	0	0	0	21707945	0	18383791	0	12821146	ARRIENDO DE EDIFICIOS		
01105701	5	0	21522	090050000000	0	0	0	6214442	0	785400	0	0	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		
01105701	5	0	21522	090060000000	0	0	0	7101325	0	7101325	0	0	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		
01105701	5	0	21522	100020000000	0	0	0	465130	0	465130	0	0	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		
01105701	5	0	21522	109990000000	0	0	0	67713470	0	68961486	0	1248016	OTROS		
01105701	5	0	21522	110020000000	0	0	0	2334780	0	3048780	0	714000	CURSOS DE CAPACITACION		
01105701	5	0	21522	119990000000	0	0	0	2250000	0	2250000	0	0	OTROS		
01105701	5	0	21522	120020000000	0	0	0	375310	0	375310	0	0	GASTOS MENORES		
01105701	5	0	21524	030020010000	0	0	0	57878	0	57878	0	0	MULTA LEY DE ALCOHOLES		
01105701	5	0	21524	030900100000	0	0	0	43604134	0	43604134	0	0	APORTE A/O VIGENTE		
01105701	5	0	21524	030920010000	0	0	0	92078	0	92078	0	0	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 1, LEY N. 18.695		
01105701	5	0	21524	030920020000	0	0	0	263080	0	263080	0	0	MULTAS ART. 14 No6 INC. 2 LEY 18695- MULTAS TAG		
01105701	5	0	21524	031010010000	0	0	0	71664408	0	71664408	0	0	A EDUCACION		
01105701	5	0	21524	031010020000	0	0	0	132250000	0	132250000	0	0	A SALUD		
01105701	5	0	21526	010000000000	0	0	0	7668769	0	7668769	0	0	DEVOLUCIONES		
01105701	5	0	21529	990000000000	0	0	0	6193000	0	5593000	0	0	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		
01105701	5	0	21531	020020000000	0	0	0	8085000	0	8085000	0	0	CONSULTORIAS		
01105701	5	0	21531	020040000000	0	0	0	219438477	0	217505917	0	0	OBRAS CIVILES		
01105701	5	0	21534	010030000000	0	0	0	26836513	0	26836513	0	0	CREDITOS DE PROVEEDORES		
01105701	5	0	21534	030030000000	0	0	0	18177438	0	18177438	0	0	CREDITOS DE PROVEEDORES		
01105702	5	0	21521	040040000000	0	0	0	118292290	0	133098108	0	14805818	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNIT		
01105702	5	0	21522	040010000000	0	0	0	0	0	261800	0	261800	MATERIALES DE OFICINA		
01105702	5	0	21522	040110000000	0	0	0	71400	0	71400	0	0	REPUESTOS Y/O		
01105702	5	0	21522	040120000000	0	0	0	0	0	747085	0	747085	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		
01105702	5	0	21522	040140000000	0	0	0	952000	0	0	0	0	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS		
01105702	5	0	21522	049990000000	0	0	0	2737000	0	1368500	0	0	OTROS		
01105702	5	0	21522	050010000000	0	0	0	32093119	0	32093119	0	0	ELECTRICIDAD		
01105702	5	0	21522	050020000000	0	0	0	1243990	0	1217490	0	0	AGUA		
01105702	5	0	21522	050030000000	0	0	0	595821	0	595821	0	0	GAS		
01105702	5	0	21522	060010000000	0	0	0	8999970	0	8999970	0	0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES		
01105702	5	0	21522	060050000000	0	0	0	9716000	0	9716000	0	0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQ		
01105702	5	0	21522	070010000000	0	0	0	4502166	0	4283500	0	535000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		
01105702	5	0	21522	080010000000	0	0	0	284450899	0	287078972	0	2628073	SERVICIOS DE ASEO		
01105702	5	0	21522	080030000000	0	0	0	60744902	0	38821060	0	0	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		
01105702	5	0	21522	089990000000	0	0	0	42411079	0	42411079	0	0	OTROS		
01105702	5	0	21522	090030000000	0	0	0	46648000	0	35723800	0	0	ARRIENDO DE VEHICULOS		
01105702	5	0	21524	010010000000	0	0	0	10115000	0	10115000	0	0	FONDOS DE EMERGENCIA		
01105702	5	0	21524	010040000000	0	0	0	18630000	0	9730000	0	0	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		
01105702	5	0	21524	010050000000	0	0	0	237829132	0	235829132	0	0	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		
01105702	5	0	21529	040000000000	0	0	0	119990	0	119990	0	0	MOBILIARIO Y OTROS		
01105703	5	0	21521	040040000000	0	0	0	1199565	0	1199565	0	0	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNIT		
01105703	5	0	21522	010010000000	0	0	0	1963500	0	1963500	0	0	PARA PERSONAS		
01105703	5	0	21522	070020000000	0	0	0	4401810	0	4401810	0	0	SERVICIOS DE IMPRESION		
01105704	5	0	21521	040040000000	0	0	0	34647895	0	37134852	0	2486957	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNIT		
01105704	5	0	21522	010010000000	0	0	0	5189602	0	5189602	0	0	PARA PERSONAS		
01105704	5	0	21522	040020000000	0	0	0	767462	0	767462	0	0	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		
01105704	5	0	21522	049990000000	0	0	0	248472	0	248472	0	0	OTROS		
01105704	5	0	21522	079990000000	0	0	0	1290555	0	1290555	0	0	OTROS		
01105704	5	0	21522	080110000000	0	0	0	47000000	0	47910000	0	910000	SERVICIO DEPRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		
01105704	5	0	21522	110020000000	0	0	0	600000	0	600000	0	0	CURSOS DE CAPACITACION		
01105704	5	0	21522	119990000000	0	0	0	5985000	0	2985000	0	0	OTROS		
01105704	5	0	21524	010070000000	0	0	0	74439326	0	63157045	0	2650684	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		
01105705	5	0	21524	010050000000	0	0	0	166766666	0	166766666	0	0	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		
01105706	5	0	21521	040040000000	0	0	0	24427118	0	24427118	0	0	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNIT		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
011505030030010000		Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual	198.692.853	198.692.853		
011505030030040000		Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248	66.443.647	66.443.647		
011505030040010000		CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	10.999.830	10.999.830		
011505030099990000		Otros	158.144.493	158.144.493		
011505031010000000		De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	71.664.408	71.664.408		
011508010020000000		Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	10.226.517	5.142.790	9.577.747	
011508999990000000		Otros reintegros y devoluciones	465	465		
011512100000000000		Ingresos por percibir			585.270	
		SUB TOTAL	516.172.213	511.088.486	10.163.017	0
		TOTALES	516.172.213	511.088.486	10.163.017	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	01	SUELDOS BASE -E-	43.242.144	43.242.144		
021521010010090999	01	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	74.058.750	74.058.750		
021521010010490001	01	Asignacion por responsabilidad directiva	602.906	602.906		
021521010010490002	01	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	2.097.508	2.097.508		
021521010020020000	01	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.215.717	3.215.717		
021521010050020000	01	Bonos de escolaridad	1.158.584	1.158.584		
021521020010010000	01	Sueldos base	32.564.951	32.564.951		
021521020010090999	01	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	32.040.414	32.040.414		
021521020010470001	01	Asignacion por responsabilidad directiva	1.184.072	1.184.072		
021521020010470002	01	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA	909.573	909.573		
021521020020020000	01	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.692.994	1.692.994		
021521020050020000	01	Bono de escolaridad	455.158	455.158		
021521030010000000	01	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10.203.983	10.203.983		
021521030040010000	01	SUELDOS	116.020.174	116.020.174		
021521030040020000	01	APORTES DEL EMPLEADOR	5.003.351	5.003.351		
021521030040040000	01	Aguinaldo y bonos	2.068.900	2.068.900		
021522010010000000	01	Para personas				1.896.741
021522020020000000	01	Vestuario, accesorios y prendas diversas	1.226.890			
021522040010000000	01	Materiales de oficina	189.258	189.258		
021522040040000000	01	Productos farmaceuticos	573.104	573.104		
021522040050000000	01	Materiales y utiles quirurgicos	448.929	448.929		
021522040100000000	01	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles		2.421.997		2.421.997
021522040120000000	01	Otros materiales, repuestos y utiles diversos		135.660		135.660
021522050010000000	01	Electricidad	3.606.600	4.219.000		612.400
021522050020000000	01	Agua	6.958.989	6.003.740		
021522050050000000	01	Telefonia fija	173.454	347.111		173.657
021522050060000000	01	Telefonia celular	162.876	325.752		162.876



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021522050070000000	01	Acceso a internet	3.288.908	6.683.427		3.394.519
021522060020000000	01	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	7.923.020	7.923.020		
021522080080000000	01	Salas cunas y/o jardines infantiles	200.000	200.000		
021522089990000000	01	Otros	2.588.621	3.370.275		2.073.670
021522090020000000	01	Arriendo de edificios	1.035.856	1.035.856		
021522120020000000	01	Gastos menores	399.723	399.723		
021531020040000000	01	Obras civiles	21.150.329	21.150.329		
		SUB TOTAL	376.445.736	381.946.360	0	10.871.520
		TOTALES	376.445.736	381.946.360	0	10.871.520



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	02	SUELDOS BASE -E-	10.553.340	10.553.340		
021521010010090999	02	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13.864.692	13.864.692		
021521010010490002	02	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	326.423	326.423		
021521010020020000	02	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	674.561	674.561		
021521010050020000	02	Bonos de escolaridad	289.646	289.646		
021521020010010000	02	Sueldos base	15.895.308	15.895.308		
021521020010090999	02	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9.640.131	9.640.131		
021521020010470002	02	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA	155.453	155.453		
021521020020020000	02	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	678.767	678.767		
021521020050020000	02	Bono de escolaridad	82.756	82.756		
		SUB TOTAL	52.161.077	52.161.077	0	0
		TOTALES	52.161.077	52.161.077	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	03	SUELDOS BASE -E-	11.421.768	11.421.768		
021521010010090999	03	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	11.720.466	11.720.466		
021521010010490002	03	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	199.444	199.444		
021521010020020000	03	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	553.927	553.927		
021521010050020000	03	Bonos de escolaridad	124.134	124.134		
021521020010010000	03	Sueldos base	6.118.483	6.118.483		
021521020010090999	03	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.120.443	3.120.443		
021521020020020000	03	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	251.099	251.099		
021521030010000000	03	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	7.845.000	7.845.000		
021522010010000000	03	Para personas	671.160	671.160		
021522040020000000	03	Textos y otros materiales de enseñanza	7.952.056	10.869.877		2.917.821
021522040070000000	03	Materiales y utiles de aseo	9.116.989	9.116.989		
021522040130000000	03	Equipos menores	702.100	702.100		
021522049990000000	03	Otros	80.016	80.016		
021522050020000000	03	Agua		475.530		475.530
021522090060000000	03	Arriendo de equipos informaticos	8.075.340	2.691.780		
021524010080000000	03	Premios y otros	114.240	114.240		
021529040000000000	03	Mobiliario y otros	7.995.372	7.995.372		
021529070010000000	03	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	750.000	750.000		
		SUB TOTAL	76.812.037	74.821.828	0	3.393.351
		TOTALES	76.812.037	74.821.828	0	3.393.351



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021522010010000000	04	Para personas	150.000	150.000		
021529040000000000	04	Mobiliario y otros	247.494	247.494		
		SUB TOTAL	397.494	397.494	0	0
		TOTALES	397.494	397.494	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521030040010000	05	SUELDOS		40.656.367		124.326.217
021521030040020000	05	APORTES DEL EMPLEADOR		987.856		4.059.728
021521030040040000	05	Aguinaldo y bonos		1.117.206		1.117.206
		SUB TOTAL	0	42.761.429	0	129.503.151
		TOTALES	0	42.761.429	0	129.503.151



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
011505030060010000		Atencion primaria ley no 19.378 art. 49	125.351.905	125.351.905		
011505030060020000		APORTES AFECTADOS	26.555.488	26.555.488		
011505031010000000		De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	132.250.000	132.250.000		
011507010000000000		Venta de bienes	8.881.358	8.881.358		
011507020000000000		Venta de servicios	3.049.102	3.049.102		
011508010020000000		Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	9.698.666	6.186.003	8.776.752	
011508990010000000		Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos	167.814	167.814		
011508999900000000		Otros	121.932	121.932		
		SUB TOTAL	306.076.265	302.563.602	8.776.752	0
		TOTALES	306.076.265	302.563.602	8.776.752	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	01	SUELDOS BASE -S-	49.863.059	49.863.059		
021521010010090007	01	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378	22.565.352	22.565.352		
021521010010150001	01	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717	1.645.334	1.645.334		
021521010010190002	01	Asignacion de responsabilidad directiva	4.402.503	4.402.503		
021521010010310002	01	Asignacion post titulo, art. 42, ley no 19.378	341.729	341.729		
021521010010440001	01	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N 19378	49.863.059	49.863.059		
021521010019990000	01	Otras asignaciones	7.109.312	7.109.312		
021521010020020000	01	Otras cotizaciones previsionales	3.675.328	3.675.328		
021521010040050000	01	Trabajos extraordinarios	3.051.516	3.051.516		
021521010040060000	01	Comisiones de servicios en el pais	446.894	495.866		48.972
021521020010010000	01	Sueldos base	27.458.888	27.458.888		
021521020010040001	01	Asignacion atencion primaria	27.458.888	27.458.888		
021521020010090007	01	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378	10.077.440	10.077.440		
021521020010140001	01	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717	815.004	815.004		
021521020010180001	01	Asignacion de responsabilidad directiva	771.187	771.187		
021521020010270002	01	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART.28, LEY 19378	1.709.168	1.709.168		
021521020019990000	01	Otras asignaciones	351.674	351.674		
021521020020020000	01	Otras cotizaciones previsionales	1.902.117	1.902.117		
021521020040050000	01	Trabajos extraordinarios	1.471.161	1.471.161		
021521020040060000	01	Comisiones de servicios en el pais		195.888		195.888
021521030010000000	01	Honorarios a suma alzada - personas naturales	33.279.700	33.279.700		
021521030050000000	01	Suplencias y reemplazos	6.588.356	6.588.356		
021522040010000000	01	Materiales de oficina	1.167.667	1.167.667		
021522040040000000	01	Productos farmaceuticos	21.591.891	20.514.047		1.412.287
021522040050000000	01	Materiales y utiles quirurgicos	2.682.581	2.682.581		
021522040070000000	01	Materiales y utiles de aseo		917.079		917.079
021522040090000000	01	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	345.981	345.981		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
02152204010000000	01	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	380.562	380.562		
02152204011000000	01	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehiculos	271.320	271.320		
02152204013000000	01	Equipos menores	1.399.797	2.840.531		1.440.734
02152204999000000	01	Otros	369.737	2.326.376		1.956.639
02152205001000000	01	Electricidad	788.800	788.800		
02152205002000000	01	Agua	496.738	371.618		
02152205003000000	01	Gas	565.167			
02152205005000000	01	Telefonia fija	34.483	34.483		
02152205006000000	01	Telefonia celular	284.235	284.235		
02152205007000000	01	Acceso a internet	650.001	650.001		
02152206002000000	01	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	4.544.610	4.663.610		119.000
02152206006000000	01	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	380.800	380.800		
02152207001000000	01	Servicios de publicidad		243.950		243.950
02152208001000000	01	Servicios de aseo	822.290	822.290		
02152208007000000	01	Pasajes, fletes y bodegajes	57.563	256.974		199.411
02152208009000000	01	Servicios de pago y cobranza	3.029.774	744.321		744.321
02152208999000000	01	Otros	4.461.634	2.667.022		
02152209002000000	01	Arriendo de edificios	637.975	6.104.681		5.466.706
02152209003000000	01	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.190.000	1.190.000		
02152209005000000	01	Arriendo de maquinas y equipos		875.095		875.095
02152209006000000	01	Arriendo de equipos informaticos		3.372.460		3.372.460
02152209999000000	01	Otros	193.673	138.338		138.338
02152210999000000	01	Otros	2.043.547	1.991.463		
02152211999000000	01	Otros	6.772.103	6.596.013		
02152212002000000	01	Gastos menores	395.006	395.006		
02152904000000000	01	Mobiliario y otros		355.226		355.226
02152905999000000	01	Otras	2.564.438	2.564.438		
02153407000000000	01	Deuda flotante				15.393.256



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
		SUB TOTAL	312.970.042	322.029.497	0	32.879.362
		TOTALES	312.970.042	322.029.497	0	32.879.362



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021522099990000000	02	Otros	5.000.000	2.500.000		
		SUB TOTAL	5.000.000	2.500.000	0	0
		TOTALES	5.000.000	2.500.000	0	0