

**ANEXO B-09 - 01 PLANILLA DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
OBJETO DEL GASTO - 834 OTRAS TRASN.F. AL SECT. PUBL.Y ORG. REGIONALES**


(1) ENTIDAD: 12-08 - MSPBS - Consejo Local de Salud de Alto Verá Resolución DGDS/Proyecto 8963 - BIRF N° 001/2.024.-
 (2) TIPO PRESUPUESTO: 01 - Programa Central
 (3) PROGRAMA: 01 - Programa Central
 (4) SUBPROGRAMA: 23 Construcción, fortalecimiento de atención Primaria en Salud
 (5) PROYECTO: 0
 A) INGRESOS

Saldo Anterior (6)	Origen del Ingreso (7)	Concepto (8)	Recibo N° (9)	Comprobante N° (10)	Fecha de depósito (11)	Total DepósitoG. (12)
-	834	Otras transferencias del sector público y organismos regionales	Factura Contado N° 001 001 0000306	808.072	24/5/2024	6.089.479
Total Depositado (13)						6.089.479
Saldo acumulado (14) (Total del periodo + saldo anterior)						6.089.479


B) GASTOS

Tipo de Comprobante (15)	Comprobante N° (16)	Objeto del Gasto (17)	Concepto (18)	Fecha (19)	Importe en Gs. (20)	Observaciones (21)
Factura Contado	001 001 0442440	268	Servicio de comunicaciones	3/6/2024	120.000	OP: 015/2.024
Factura Contado	001 001 0442439	268	Servicio de comunicaciones	15/6/2024	360.000	OP: 016/2.024
Factura Contado	001 001 0007512	331	Papel de escritorio y cartón	17/6/2024	64.000	OP: 017/2.024
Factura Contado	001 002 0005352	331	Papel de escritorio y cartón	11/6/2024	105.000	OP: 007/2.024
Factura Contado	001 001 0003592	331	Papel de escritorio y cartón	10/6/2024	704.000	OP: 002/2.024
Factura Contado	001 002 0005381	334	Productos de papel y cartón	14/6/2024	10.000	OP: 010/2.024
Factura Contado	001 001 0120315	341	Elementos de limpieza	11/6/2024	8.000	OP: 003/2.024
Factura Contado	001 001 0000460	341	Elementos de limpieza	17/6/2024	29.000	OP: 004/2.024
Factura Contado	001 002 0005381	341	Elementos de limpieza	14/6/2024	7.000	OP: 010/2.024
Factura Contado	001 002 0005355	341	Elementos de limpieza	11/6/2024	200.000	OP: 005/2.024
Factura Contado	001 002 0005351	341	Elementos de limpieza	11/6/2024	146.450	OP: 006/2.024
Factura Contado	001 001 0003596	341	Elementos de limpieza	14/6/2024	236.500	OP: 011/2.024
Factura Contado	001 001 0003591	341	Elementos de limpieza	10/6/2024	1.100.000	OP: 001/2.024
Factura Contado	001 001 0003592	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	10/6/2024	196.000	OP: 002/2.024
Factura Contado	001 001 0007512	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	17/6/2024	56.000	OP: 017/2.024
Factura Contado	001 001 0007501	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	14/6/2024	349.730	OP: 012/2.024
Factura Contado	001 002 0005381	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	14/6/2024	40.000	OP: 010/2.024
Factura Contado	001 002 0005352	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	11/6/2024	180.000	OP: 007/2.024
Factura Contado	001 002 0005353	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	11/6/2024	111.500	OP: 008/2.024
Factura Contado	001 002 0005354	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	11/6/2024	183.950	OP: 009/2.024
Factura Contado	001 002 0005351	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	11/6/2024	64.000	OP: 006/2.024
Factura Contado	001 001 0120315	343	Útiles y materiales eléctricos	11/6/2024	60.000	OP: 003/2.024
Factura Contado	001 002 0005381	344	Utensilios de cocina o comedor	14/6/2024	33.500	OP: 010/2.024
Factura Contado	001 002 0000395	350	Productos e instrumentales químicos y medicinales	31/7/2024	696.114	OP: 018/2.024
Factura Contado	001 001 0007502	351	Compuesto químicos	14/6/2024	119.600	OP: 013/2.024
Factura Contado	001 001 0000459	355	Tintas, pinturas y colorantes	17/6/2024	36.000	OP: 004/2.024
Factura Contado	001 001 0120315	355	Tintas, pinturas y colorantes	11/6/2024	49.000	OP: 003/2.024
Factura Contado	001 001 0007502	358	Utiles y materiales medico-quirurgicos y de laboratorio	14/6/2024	95.000	OP: 013/2.024
TRANSPORTE					5.360.344	




Hernán Ariel Avalos Ortiz
 Presidente
 Consejo Local de Salud
 Alto Verá - Itapúa


Luis Alberto Galeano Leguizamón
 Administrador
 Consejo Local de Salud
 Alto Verá - Itapúa


Lic. Luis G. Benitez C.
 Reg. Prof. N° 1418
 Contador Publico