

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

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		453,155,272	458,267,368	150,527,902	4,062,539
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	191,043	1,085,352	18,297,485	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	274,230	274,230		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	44,872	630,088	4,924,551	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	44,872	680,816	67,242,023	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	974,991	953,698	58,141	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	109,129	109,129	16,580	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA		142,164	1,954,402	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,114,245	4,114,245	1,262,350	
115-03-01-003-999	OTROS	383,348	376,712		449,947
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,799,281	25,925,671		1,213,371
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	41,332,115	43,209,430		2,022,287
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,899,552	5,853,099	654,303	
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	10,414,841	10,414,841		
115-06-03	INTERESES		18,367		37,338
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	6,150,899	6,051,356	170,320	
115-08-02-001-003	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	966,598	966,598		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	333,949	365,782		34,812
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	1,122,148	1,122,148	736,951	
115-08-02-002-003	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP	5,973	5,973		
115-08-02-005	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,516	221,608	250,103	
115-08-02-006	RMTNP OTRAS COMUNAS	2,074,281	1,994,646	1,737,366	
115-08-02-008	INTERES	1,308,301	1,446,081		304,784
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	317,741,019	317,741,019		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	63,980	59,410	63,980	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	382,648	382,648	335,304	
115-08-99-999	OTROS	34,181,441	34,024,892	283,501	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		97,365	52,540,542	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		528,056,309	601,835,071	1,507,126	79,058,212
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	18,908,290	18,908,290		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,486,283	1,486,283		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	5,204,840	5,204,840		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	21,892,415	21,892,415		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	20,331	20,331		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	7,753,557	7,753,557		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,574,922	1,574,922		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,844,037	3,844,037		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,249,516	2,249,516		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,110,116	3,110,116		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	641,496	641,496		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2,755,663	2,755,663		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,082,357	2,082,357		

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

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
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,114,694	2,114,694		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	79,540	79,540		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,555,608	2,555,608		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	85,518	85,518		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	57,717	57,717		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	17,124,204	17,124,204		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	444,352	444,352		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,958,002	2,958,002		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	12,105,887	12,105,887		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	20,331	20,331		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,627,748	3,627,748		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	862,032	862,032		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	2,170,546	2,170,546		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	3,474,162	3,474,162		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,559,464	2,559,464		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,572,987	1,572,987		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,768,856	3,768,856		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	79,540	79,540		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,284,994	3,284,994		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	85,045	85,045		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,507,246	1,507,246		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,399,956	3,399,956		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,580,362	4,580,362		
215-21-03-999-999	OTRAS	625,000	625,000		
215-21-04-003-001	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	6,268,308	6,268,308		
215-21-04-003-003	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	25,000	25,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	55,477,423	56,550,756		5,273,333
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,397,966	1,397,966		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	562,870	562,870		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17,855,129	17,855,129		
215-22-02-003	CALZADO	114,240	114,240		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,000,000	7,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,701,739	2,701,739		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	6,481,287	6,481,287		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	173,645	173,645		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,253,046	2,253,046		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	949,967	949,967		
215-22-04-013	OTROS	9,458,905	9,458,905		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	4,396,336	4,396,336		
215-22-04-999	OTROS	10,546,944	10,546,944		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	644,800	644,800		
215-22-05-002	AGUA	3,022,800	4,387,664	1,507,126	
215-22-05-004	CORREO	267,442	267,442		

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

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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	317,477	317,477		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,269,250	1,269,250		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	175,644	175,644		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,923,330	4,072,080		148,750
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		41,828,632		41,828,632
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,275,875	9,804,495		7,528,620
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	84,940	84,940		
215-22-08-999	OTROS	87,873,616	96,070,284		8,630,982
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,161,712	1,161,712		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,580,000	1,580,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	345,100	345,100		
215-22-09-999	OTROS		4,165,000		4,165,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	750,000	750,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,275,362	1,275,362		
215-22-11-999	OTROS	1,745,454	1,745,454		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	500,000	500,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,709,220	6,709,220		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	37,227,813	37,227,813		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	17,718,670	17,718,670		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		2,582,895		2,582,895
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,478,980	9,478,980		1,600,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	43,209,430	43,209,430		
215-29-05-999	OTRAS	3,731,813	3,731,813		410,000
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	3,978,260	3,978,260		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	32,458,902	39,348,902		6,890,000
T O T A L E S		981,211,581	1,060,102,439	152,035,028	83,120,751

EDUARDO CANCINO ROSSON
DAF (S)

EDISON REY ORMAZABAL
ALCALDE (S)