

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

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	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		643,528,794	628,006,048	119,111,919	4,588,044
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	68,034	1,116,585		1,048,551
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	112,180	426,284	2,427,864	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	19,552,966	454,960	19,098,006	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,970,630	1,957,024	41,072	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	561,261	561,261	396,677	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA		59,001	423,742	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,871,380	2,871,380		
115-03-01-003-999	OTROS	534,376	528,654	141,899	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	112,136,694	113,429,147		1,292,453
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	186,894,454	189,048,544		2,154,090
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	8,466,806	8,242,294	595,182	
115-06-03	INTERESES		32,393		32,393
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	6,938,096	6,836,045	102,051	
115-08-02-001-003	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	1,001,607	1,001,607		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	399,784	353,586	46,198	
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	10,970,281	10,814,929	155,352	
115-08-02-005	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,907,810	1,805,757	102,053	
115-08-02-006	RMTNP OTRAS COMUNAS	18,601,533	18,037,977	563,556	
115-08-02-008	INTERES	856,692	917,249		60,557
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	236,201,879	236,201,879		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	536,768	498,130	38,638	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	22,478	22,478		
115-08-99-999	OTROS	32,923,085	32,739,604	183,481	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		49,280	94,796,148	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		892,707,406	891,079,073		995,000
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	19,508,038	19,508,038		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,527,752	1,527,752		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	5,467,287	5,467,287		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	23,384,094	23,384,094		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	21,192	21,192		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	7,985,286	7,985,286		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,682,564	1,682,564		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,098,817	4,098,817		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,174,239	2,174,239		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,136,758	3,136,758		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	668,669	668,669		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2,872,393	2,872,393		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,817,345	1,817,345		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,230,038	3,230,038		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	434,476	434,476		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	381,355	381,355		

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

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	ACREEDORES
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	191,349	191,349		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	298,105	298,105		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,420,011	18,420,011		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	315,333	315,333		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,083,304	3,083,304		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	12,347,607	12,347,607		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	21,192	21,192		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,904,151	3,904,151		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	885,040	885,040		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	2,247,818	2,247,818		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	3,791,398	3,791,398		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,789,819	2,789,819		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,405,590	1,405,590		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,784,624	6,784,624		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	153,906	153,906		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	474,276	474,276		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	169,722	169,722		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400,697	400,697		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,673,333	1,900,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,064,491	3,064,491		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,600,278	3,600,278		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,418,276	8,418,276		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	150,000	150,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,250,000	1,250,000		
215-21-04-003-001	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	6,400,128	6,400,128		
215-21-04-003-003	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	450,000	450,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	112,937,566	112,937,566		850,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,756,129	2,756,129		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,703,780	3,703,780		
215-22-02-003	CALZADO	1,478,147	1,478,147		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,978,697	1,978,697		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,818,276	3,818,276		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	587,003	587,003		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	897,976	897,976		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,071,000	1,071,000		
215-22-04-014	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	23,969	23,969		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	57,435,267	57,435,267		
215-22-05-002	AGUA	29,867,750	29,867,750		
215-22-05-004	CORREO	73,948	73,948		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,325,700	3,325,700		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	336,289	336,289		
215-22-05-999	OTROS	30,000	30,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,539,817	2,684,817		145,000

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

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	ACREEDORES
215-22-06-999	OTROS	356,524	356,524		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,380,000	2,380,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,477,180	3,477,180		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	43,710,920	43,710,920		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,398,492	1,398,492		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	16,181,271	16,181,271		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	10,000,000	10,000,000		
215-22-08-999	OTROS	19,866,451	19,866,451		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,487,000	1,487,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000,000	3,000,000		
215-22-09-999	OTROS	26,798,800	26,798,800		
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	21,705,430	21,705,430		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	44,984,999	44,984,999		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	582,000	582,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,669,581	9,669,581		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	189,048,544	189,048,544		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	50,000,000	50,000,000		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	15,895,356	15,895,356		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	475,952	475,952		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,944,290	3,944,290		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,118,909	1,118,909		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	40,683,642	40,683,642		
TOTALES		1,536,236,200	1,519,085,121	119,111,919	5,583,044

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE