

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	ACREDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>674,961,636</b>	<b>675,509,909</b>	<b>21,196,055</b>	<b>6,637,725</b>
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	1,723,054	1,723,054		68,894
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	411,777	411,777		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	493,592	493,592	1,890,058	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,785,675	2,785,675	17,510,770	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	16,980,145	16,980,145	79,450	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,561,554	1,561,554	414,067	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	908,454	908,454	203,539	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	11,782,865	11,782,865		
115-03-01-003-999	OTROS	558,552	558,552	238,099	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,912,021	36,912,021		301,306
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	61,520,011	61,520,011		502,179
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9,302,543	9,302,543	607,049	
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	8,256,679	8,256,679		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	20,636,172	20,636,172		
115-06-03	INTERESES	4,717,331	4,717,331		16,746
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	187,500	187,500		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	9,303,771	9,303,771		140,500
115-08-02-001-003	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	349,087	349,087		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	269,112	269,112		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	692,646	692,646		48,247
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,780	20,780		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	13,853	13,853		
115-08-02-005	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	307,974	307,974	61,234	
115-08-02-006	RMTNP OTRAS COMUNAS	1,924,544	1,924,544	67,952	
115-08-02-008	INTERES	679,385	679,385		18,180
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	355,082,249	355,082,249		
115-08-03-003-001	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	124,457,990	124,457,990		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	68,550	68,550		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,868,841	1,868,841		60,000
115-08-99-999	OTROS	1,184,929	1,184,929	123,837	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		548,273		5,481,673

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>384,985,668</b>	<b>385,468,565</b>		<b>6,425,427</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	19,588,061	19,588,061		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,315,335	1,315,335		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	5,595,287	5,595,287		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	23,832,250	23,832,250		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	21,328	21,328		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	7,518,462	7,518,462		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,719,733	1,719,733		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,010,500	3,010,500		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	61,552	61,552		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,131,024	2,131,024		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,680,562	2,680,562		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	854,945	854,945		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2,890,776	2,890,776		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,573,156	2,573,156		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,060,185	1,060,185		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	121,242	121,242		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,356,596	2,356,596		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	88,667	88,667		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	152,666	152,666		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,745,573	18,745,573		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	318,500	318,500		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,687,247	3,687,247		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	12,952,685	12,952,685		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	21,328	21,328		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,974,210	3,974,210		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	929,050	929,050		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,244,452	2,244,452		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,748,122	3,748,122		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,785,692	2,785,692		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,147,912	2,147,912		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,786,397	1,786,397		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	367,404	367,404		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,487,301	3,487,301		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	162,378	162,378		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,900,000	1,900,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	883,343	883,343		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,523,473	3,523,473		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,088,538	5,088,538		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	815,000	815,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	625,000	625,000		
215-21-04-003-001	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	5,440,670	5,440,670		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	88,559,147	88,559,147		3,956,490
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,633,328	1,633,328		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	84,500	84,500		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	517,536	517,536		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,700,577	6,700,577		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	122,570	122,570		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4,879,000	4,879,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	297,024	297,024		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	9,157,829	9,157,829		
215-22-04-014	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	35,794	35,794		
215-22-04-999	OTROS	1,922,752	1,922,752		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	250,719	250,719		
215-22-05-002	AGUA	251,840	251,840		
215-22-05-003	GAS	846,020	846,020		
215-22-05-004	CORREO	138,160	138,160		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,128,278	1,128,278		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,000,970	1,000,970		1,986,040
215-22-05-999	OTROS	1,723,046	1,723,046		
215-22-06-999	OTROS	178,262	178,262		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	209,916	209,916		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	66,640	66,640		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,484,406	1,484,406		
215-22-08-999	OTROS	9,751,078	9,751,078		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,246,621	3,246,621		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,200,000	2,200,000		
215-22-09-999	OTROS	1,190,000	1,190,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		122,000		122,000
215-22-11-999	OTROS	1,754,386	1,754,386		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,000,000	2,000,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	312,100	312,100		
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	20,373,085	20,373,085		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	6,000,000	6,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,304,380	5,304,380		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	160,650	160,650		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,346,011	1,346,011		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	53,000,000	53,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	123,578	484,475		360,897
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	1,081,600	1,081,600		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,747,263	2,747,263		
<b>TOTALES</b>		<b>1,059,947,304</b>	<b>1,060,978,474</b>	<b>21,196,055</b>	<b>13,063,152</b>

MARIO GUTIERREZ HIDALGO  
DAF

OLIVIA MENDEZ PAREJA  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE