

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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 | | 852,954,866 | 854,107,115 | 21,134,821 | 7,789,974 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 115-03-01-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | 1,090,947 | 1,090,947 | | 68,894 |
| 115-03-01-002-001 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 937,309 | 937,309 | | |
| 115-03-01-002-002 | EN PATENTES MUNICIPALES | 393,300 | 393,300 | 1,890,058 | |
| 115-03-01-002-003 | COBRO DIRECTO | 5,057,473 | 5,057,473 | 17,510,770 | |
| 115-03-01-003-001 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 3,669,398 | 3,669,398 | 79,450 | |
| 115-03-01-003-002 | PERMISOS PROVISORIOS | 952,451 | 952,451 | 414,067 | |
| 115-03-01-003-003 | PROPAGANDA | 34,087 | 34,087 | 203,539 | |
| 115-03-01-003-004 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS | 13,225,286 | 13,225,286 | | |
| 115-03-01-003-999 | OTROS | 726,592 | 726,592 | 238,099 | |
| 115-03-02-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 6,722,156 | 6,722,156 | | 301,306 |
| 115-03-02-001-002 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | 11,203,594 | 11,203,594 | | 502,179 |
| 115-03-02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 12,322,296 | 12,322,296 | 607,049 | |
| 115-03-03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL | 51,843,083 | 51,843,083 | | |
| 115-05-03-002-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE | 29,800,000 | 29,800,000 | | |
| 115-06-03 | INTERESES | 5,451,745 | 5,451,745 | | 16,746 |
| 115-08-02-001-001 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 11,095,521 | 11,095,521 | | 140,500 |
| 115-08-02-001-003 | MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP | 334,136 | 334,136 | | |
| 115-08-02-001-999 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | 397,993 | 397,993 | | |
| 115-08-02-002-002 | MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG | 6,926 | 6,926 | | 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 | | |
| 115-08-02-006 | RMTNP OTRAS COMUNAS | 6,927 | 6,927 | 67,952 | |
| 115-08-02-008 | INTERES | 585,988 | 585,988 | | 18,180 |
| 115-08-03-001 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | 688,914,769 | 688,914,769 | | |
| 115-08-99-001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE | 6,224,509 | 6,224,509 | | 60,000 |
| 115-08-99-999 | OTROS | 1,923,747 | 1,923,747 | 123,837 | |
| 115-12-10 | INGRESOS POR PERCIBIR | | 1,152,249 | | 6,633,922 |

| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 798,706,635 | 798,116,638 | | 5,942,530 |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|------------------|
| 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASE | 21,313,872 | 21,313,872 | | |
| 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 | 24,650,128 | 24,650,128 | | |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | 42,656 | 42,656 | | |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 7,877,900 | 7,877,900 | | |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY | 1,776,431 | 1,776,431 | | |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | 3,159,873 | 3,159,873 | | |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 4,493,901 | 4,493,901 | | |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | 2,560,847 | 2,560,847 | | |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 3,029,682 | 3,029,682 | | |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 854,945 | 854,945 | | |
| 215-21-01-001-022 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | 22,042,371 | 22,042,371 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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 |
| 215-21-01-001-043 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 | 2,890,776 | 2,890,776 | | |
| 215-21-01-002-001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 6,030,762 | 6,030,762 | | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 3,559,764 | 3,559,764 | | |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | 11,168,133 | 11,168,133 | | |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | 11,755,935 | 11,755,935 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 1,541,728 | 1,541,728 | | |
| 215-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 706,705 | 706,705 | | |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 361,363 | 361,363 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASE | 18,345,618 | 18,345,618 | | |
| 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, | 12,784,271 | 12,784,271 | | |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 3,893,021 | 3,893,021 | | |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | 917,384 | 917,384 | | |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | 2,213,016 | 2,213,016 | | |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 5,349,171 | 5,349,171 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | 3,649,310 | 3,649,310 | | |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 2,708,644 | 2,708,644 | | |
| 215-21-02-001-021 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | 15,796,065 | 15,796,065 | | |
| 215-21-02-002-001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 5,341,533 | 5,341,533 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 3,125,281 | 3,125,281 | | |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | 8,003,345 | 8,003,345 | | |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | 6,710,760 | 6,710,760 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2,698,830 | 2,698,830 | | |
| 215-21-02-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 722,550 | 722,550 | | |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 37,243 | 37,243 | | |
| 215-21-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES | 700,000 | 700,000 | | |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 3,510,617 | 3,510,617 | | |
| 215-21-03-005 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 8,717,178 | 8,717,178 | | |
| 215-21-03-999-999 | OTRAS | 625,000 | 625,000 | | |
| 215-21-04-003-001 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | 5,524,236 | 5,524,236 | | |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 94,471,554 | 94,471,554 | | 3,956,490 |
| 215-22-01-001 | PARA PERSONAS | 6,266,565 | 6,266,565 | | |
| 215-22-02-001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 195,000 | 195,000 | | |
| 215-22-03-001 | PARA VEHÍCULOS | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 1,065,157 | 1,065,157 | | |
| 215-22-04-007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 162,368 | 162,368 | | |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 178,652 | 178,652 | | |
| 215-22-04-010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 7,829,122 | 7,829,122 | | |
| 215-22-04-014 | PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO | 285,362 | 285,362 | | |
| 215-22-04-999 | OTROS | 2,438,552 | 2,438,552 | | |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 87,875,210 | 87,875,210 | | |
| 215-22-05-002 | AGUA | 24,761,080 | 24,761,080 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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 |
| 215-22-05-004 | CORREO | 47,100 | 47,100 | | |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 1,134,434 | 1,134,434 | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 883,016 | 883,016 | | 1,986,040 |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 1,553,814 | 1,553,814 | | |
| 215-22-05-999 | OTROS | 30,000 | 30,000 | | |
| 215-22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 737,800 | 737,800 | | |
| 215-22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 1,546,386 | 1,546,386 | | |
| 215-22-06-999 | OTROS | 178,262 | 178,262 | | |
| 215-22-08-001 | SERVICIOS DE ASEO | 87,421,840 | 87,421,840 | | |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 325,043 | 325,043 | | |
| 215-22-08-011 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS | 6,450,000 | 6,450,000 | | |
| 215-22-08-999 | OTROS | 31,589,727 | 31,589,727 | | |
| 215-22-09-002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 2,757,630 | 2,757,630 | | |
| 215-22-09-006 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS | 1,100,000 | 1,100,000 | | |
| 215-22-10-002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 122,000 | | | |
| 215-22-12-002 | GASTOS MENORES | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| 215-22-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 107,100 | | | |
| 215-23-03-001 | INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL | 20,479,196 | 20,479,196 | | |
| 215-24-01-001 | FONDOS DE EMERGENCIA | 2,683,450 | 2,683,450 | | |
| 215-24-01-005 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 215-24-01-006 | VOLUNTARIADO | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 215-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 4,390,000 | 4,390,000 | | |
| 215-24-01-008 | PREMIOS Y OTROS | 497,896 | 497,896 | | |
| 215-24-01-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 9,064,581 | 9,064,581 | | |
| 215-24-03-002-001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 27,706 | 27,706 | | |
| 215-24-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 72,723,605 | 72,723,605 | | |
| 215-24-03-092-001 | MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 | 234,067 | 234,067 | | |
| 215-24-03-100 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 234,062 | 234,062 | | |
| 215-26-01 | DEVOLUCIONES | 409,009 | 48,112 | | |
| 215-26-02 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI | 6,081,600 | 6,081,600 | | |
| 215-26-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | 207,480 | 207,480 | | |
| 215-26-04-999 | APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS | 2,318,913 | 2,318,913 | | |
| 215-29-05-999 | OTRAS | 1,206,660 | 1,206,660 | | |
| 215-29-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 796,110 | 796,110 | | |
| 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 28,932,312 | 28,932,312 | | |
| TOTALES | | 1,651,661,501 | 1,652,223,753 | 21,134,821 | 13,732,504 |

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

ALFREDO ESPINOZA PLAZA DE LOS REYES
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE