

**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 DEPTO SALUD**

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>676,628,829</b>	<b>625,985,414</b>	<b>50,643,415</b>	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	340,847,352	340,847,352		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	179,241,669	179,241,669		
115-05-03-006-003	APORTES AFECTADOS	66,301,211	66,301,211		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	85,830,848	35,187,433	50,643,415	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,093,073	1,093,073		
115-08-99-999	OTROS	3,314,676	3,314,676		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>443,718,481</b>	<b>477,106,289</b>		<b>103,440,332</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	103,016,885	103,016,885		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,307,185	6,307,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,464,619	1,464,619		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,902,298	4,902,298		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,411,039	1,411,039		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,874,487	2,874,487		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,731,428	17,731,428		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,885,122	1,885,122		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	98,034,226	98,034,226		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,642,036	6,642,036		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,341,308	1,341,308		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,699,644	4,699,644		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,950,587	2,950,587		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	27,990,133	27,990,133		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	13,114,667	13,114,667		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	360,000	360,000		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,386,358	1,386,358		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	284,552	284,552		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	4,740,516	4,740,516		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	441,443	441,443		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	26,804,116	26,804,116		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,850,431	1,841,812		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	981,171	692,901		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	646,740	646,740		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	437,124	437,124		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	76,897,580	84,131,047		74,184,325
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17,766,749	17,766,749		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,065,000	6,087,020		2,041,020
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		1,735,615		1,735,615
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		104,958		104,958
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,644,944	10,127,594		8,029,432
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	553,089	2,199,339		1,855,225
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		189,210		189,210
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		1,200,222		1,200,222

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 DEPTO SALUD

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
215-22-04-999	OTROS		799,999		799,999
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,999,286	5,185,172		185,886
215-22-05-002	AGUA	1,921,620	2,282,110		390,510
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	331,305	331,305		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		1,999,200		1,999,200
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		1,485,979		1,485,979
215-22-12-002	GASTOS MENORES	240,793	240,793		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS		6,132,851		6,132,851
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3,105,900		3,105,900
<b>TOTALES</b>		<b>1,120,347,310</b>	<b>1,103,091,703</b>	<b>50,643,415</b>	<b>103,440,332</b>

JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

RODRIGO CANCINO MONTOYA  
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE