

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		699,802,801	702,560,239	47,885,977	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	493,806,220	493,806,220		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	136,361,745	136,361,745		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	23,614,544	23,614,544		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	45,344,237	48,101,675	47,885,977	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	648,833	648,833		
115-08-99-999	OTROS	27,222	27,222		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		497,355,322	630,631,101		236,716,111
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	103,088,291	103,088,291		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,289,185	6,289,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,405,917	1,405,917		
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	3,225,572	3,225,572		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	18,235,213	18,235,213		
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.	98,249,908	98,249,908		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,511,016	11,426,374		3,915,358
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C		126,073,738		126,073,738
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,542,864	1,542,864		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	28,103,325	28,103,325		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	14,086,666	14,086,666		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,403,888	1,403,888		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,436,849	1,436,849		
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	4,792,825	4,792,825		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	517,765	517,765		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	27,193,902	27,193,902		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,127,428	2,886,976		759,548
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C		22,405,333		22,405,333
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	617,144	617,144		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	77,093,204	69,121,774		66,212,895
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18,876,919	21,513,508		2,636,589
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,139,380	4,098,360		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,735,615			
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	132,090	27,132		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,073,861	8,833,151		4,788,722
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10,652,770	9,407,135		609,590
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	301,427	301,427		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	308,210	119,000		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,379,825	2,179,603		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	70,150	70,150		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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	3,170,955	2,379,512		8,556
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,668,886	6,298,780		1,815,780
215-22-05-002	AGUA	452,080	81,620		20,050
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,670,716	1,670,716		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		653,348		653,348
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	906,755	906,755		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		919,714		919,714
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,999,200			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,485,979			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		207,000		207,000
215-22-11-999	OTROS	14,349,514	20,039,404		5,689,890
215-22-12-002	GASTOS MENORES	270,231	270,231		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	68,035	68,035		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	6,132,851			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,105,900			
TOTALES		1,197,158,123	1,333,191,340	47,885,977	236,716,111

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE