

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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		475,855,586	430,808,100	92,933,463	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	340,847,352	340,847,352		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	81,999,553	81,999,553		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,886,708	1,886,708		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	49,420,204	4,372,718	92,933,463	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,701,769	1,701,769		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		667,923,307	550,831,474		119,624,278
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	101,651,901	101,651,901		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,089,185	6,089,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,381,990	1,381,990		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,847,216	4,847,216		
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	3,058,590	3,058,590		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,742,082	17,742,082		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,988,762	1,988,762		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	96,687,185	96,687,185		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,274,530	7,359,172		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	126,073,738			
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,044,550	1,044,550		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	51,302	76,953		25,651
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	29,898,756	29,898,756		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	14,770,909	14,770,909		
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	1,480,330	1,480,330		
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	4,979,108	4,979,108		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	485,061	485,061		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	29,231,005	29,231,005		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,006,275	2,246,727		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	22,405,333			
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	681,082	681,082		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	102,604	102,604		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	74,333,364	65,598,256		57,477,787
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,763,922	18,127,333		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		198,849		198,849
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,022,805	1,259,853		237,048
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		4,118,880		4,118,880
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		2,865,027		2,865,027
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	18,144,091	19,507,831		1,363,740
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,606,964	25,591,685		18,773,443
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,431,643	5,061,597		4,239,544
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9,327,256	19,535,333		10,208,077

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,016,629	1,181,920		165,291
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA		882,980		882,980
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		145,299		145,299
215-22-04-999	OTROS	300,106	2,840,544		2,548,994
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,694,717	3,192,730		3,313,793
215-22-05-002	AGUA	2,469,037	2,532,487		83,500
215-22-05-003	GAS	7,413,819	7,413,819		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	562,059	562,059		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	653,348			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,409,746	1,611,628		201,882
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	919,714			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		261,800		261,800
215-22-06-999	OTROS	142,800	455,775		312,975
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	537,827	537,827		
215-22-08-999	OTROS		595,000		595,000
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,579,496	5,579,496		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	207,000			
215-22-11-999	OTROS	16,348,566	21,942,115		11,283,439
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		321,279		321,279
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11,051,313	11,051,313		
TOTALES		1,143,778,893	981,639,574	92,933,463	119,624,278

JULIO ESPINOZA HURTADO
CONTROL INTERNO (S)

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE