

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		602,343,665	567,104,395	128,172,733	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	491,239,046	491,239,046		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	60,324,600	60,324,600		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	283,767	283,767		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	48,623,520	13,384,250	128,172,733	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,872,732	1,872,732		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		759,789,076	884,495,194		244,330,396
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	102,401,297	102,401,297		
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	5,641,973	5,641,973		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,878,192	4,878,192		
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	3,185,125	3,185,125		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,890,968	17,890,968		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,897,189	1,897,189		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	97,431,043	97,431,043		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,312,100	11,312,100		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	124,467,257	124,467,257		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,163,922	1,163,922		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651			
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	5,217,036	5,217,036		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	218,562	218,562		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	30,584,356	30,584,356		
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	1,517,507	1,517,507		
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	5,080,168	5,080,168		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	512,912	512,912		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	29,693,287	29,693,287		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,060,593	3,060,593		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	22,421,372	22,421,372		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	919,982	919,982		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	646,740	646,740		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	98,666,907	141,607,986		100,418,866
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,194,093	20,194,093		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	198,849			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	237,048			
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,118,880	6,446,075		6,446,075
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,865,027			
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,875,754	1,512,014		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,385,905	15,805,679		3,986,217

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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	ACREEDORES
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	11,448,876	7,197,494		195,162
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	14,053,384	3,845,307		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	165,291			
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	882,980			
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	145,299			
215-22-04-999	OTROS	4,159,128	1,610,134		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,288,899	5,975,106		
215-22-05-002	AGUA	475,840	426,290		33,950
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	321,003	321,003		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	906,755	704,873		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	785,400	785,400		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,309,000	1,309,000		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,261,000	1,999,200		
215-22-06-999	OTROS	312,975			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		315,350		315,350
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	908,698	908,698		
215-22-08-999	OTROS	595,000			
215-22-11-999	OTROS	40,404,210	29,120,771		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	312,769	577,528		264,759
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		132,670,017		132,670,017
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,433,989	1,112,710		
215-29-05-999	OTRAS	1,999,200	1,999,200		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	14,994,000	14,994,000		
TOTALES		1,362,132,741	1,451,599,589	128,172,733	244,330,396

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE