

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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		419,206,447	507,017,090	40,362,090	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	340,847,352	340,847,352		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	23,092,694	23,092,694		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,208,049	6,208,049		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	47,292,069	135,102,712	40,362,090	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,685,958	1,685,958		
115-08-99-999	OTROS	80,325	80,325		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		647,105,253	523,749,227		120,974,370
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	101,416,961	101,416,961		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,329,185	6,329,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,167,079	2,167,079		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,850,476	4,850,476		
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	3,013,202	3,013,202		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,728,418	17,728,418		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,871,118	1,871,118		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	96,477,424	96,477,424		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,621,786	7,621,786		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,230,061	1,230,061		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		51,630		51,630
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	30,579,342	30,579,342		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	14,760,909	14,760,909		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	180,000	180,000		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,527,670	1,527,670		
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	5,066,983	5,066,983		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	573,309	573,309		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	29,519,000	29,519,000		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,349,431	2,349,431		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	747,510	747,510		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	103,458,366	105,483,506		102,444,006
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,699,511	16,699,511		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		203,000		203,000
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,546,075	2,100,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	491,073	2,556,675		2,065,602
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	4,510,100	4,615,058		104,958
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,627,327	19,746,936		3,105,826
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,238,572	7,853,133		3,809,723
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	72,737	72,737		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	687,760	878,160		190,400
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		585,004		585,004
215-22-04-999	OTROS	343,863	4,613,386		4,269,523

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,059,506	7,723,104		663,598
215-22-05-002	AGUA	642,200	615,500		7,250
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	567,699	1,701,306		1,133,607
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	906,755	1,108,637		201,882
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	196,350	731,850		535,500
215-22-06-999	OTROS	934,150	934,150		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	315,350			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	755,864	755,864		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	503,370	503,370		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,131,904	1,131,904		
215-22-11-999	OTROS	7,254,490	7,254,490		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	264,759	333,545		333,545
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	132,670,017			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,522,000	5,292,706		770,706
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		498,610		498,610
TOTALES		1,066,311,700	1,030,766,317	40,362,090	120,974,370

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE