

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES AGOSTO 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		1,033,957,699	993,761,741	80,558,048	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	340,847,352	340,847,352		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	645,608,387	645,608,387		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,330,210	1,330,210		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	43,868,888	3,672,930	80,558,048	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,907,310	1,907,310		
115-08-99-999	OTROS	395,552	395,552		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		501,773,104	542,454,746		161,656,012
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	101,050,651	101,050,651		
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	1,559,152	1,559,152		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,822,758	4,822,758		
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	3,031,083	3,031,083		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,540,787	17,540,787		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,871,122	1,871,122		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	95,494,626	95,494,626		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,776,656	9,776,656		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,922,888	1,922,888		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	77,445	103,096		77,281
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	30,722,265	30,722,265		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	14,820,909	14,820,909		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	265,530	265,530		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,538,295	1,538,295		
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	5,025,130	5,025,130		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	538,988	538,988		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	29,859,528	29,859,528		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,036,443	3,036,443		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	972,133	972,133		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,815	25,815		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	106,278,044	106,300,156		102,466,118
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,317,210	16,317,210		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	406,373	799,325		595,952
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	234,680	234,680		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,100,000	10,100,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,268,483	202,881		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	104,958	22,994,053		22,994,053
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,035,967	11,788,418		5,858,277
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,617,107	4,110,500		3,303,116
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		261,233		261,233
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	190,400			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	135,422	142,324		591,906
215-22-04-999	OTROS	5,728,374	4,086,645		2,627,794
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,434,870	7,154,665		383,393
215-22-05-002	AGUA	749,430	764,530		22,350
215-22-05-003	GAS		374,850		374,850
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,133,607			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	611,284	611,284		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	201,882	201,882		201,882
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES		1,154,300		1,154,300
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	89,250	89,250		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	535,500			
215-22-06-999	OTROS		408,170		408,170
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	211,225	211,225		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,248,007	1,248,007		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		204,680		204,680
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		852,802		852,802
215-22-11-999	OTROS	70,884	17,292,005		17,221,121
215-22-12-002	GASTOS MENORES	333,545			
215-26-01	DEVOLUCIONES		395,552		395,552
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,261,012	1,011,500		521,194
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	498,610	1,139,988		1,139,988
<b>TOTALES</b>		<b>1,535,730,803</b>	<b>1,536,216,487</b>	<b>80,558,048</b>	<b>161,656,012</b>

JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA  
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE (S)