

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		651,173,224	648,712,859	83,018,413	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	486,661,032	486,661,032		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	92,614,784	92,614,784		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	34,095,513	34,095,513		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	35,919,192	33,458,827	83,018,413	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,882,703	1,882,703		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		747,208,766	688,172,562		102,619,808
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	100,968,593	100,968,593		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,269,185	6,269,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,520,698	1,520,698		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,807,976	4,807,976		
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	3,041,141	3,041,141		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,539,420	17,539,420		
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.	95,511,570	95,511,570		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,799,775	14,799,775		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	122,489,276	122,489,276		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,100,310	1,100,310		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	109,090	31,809		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	13,909,618	13,909,618		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	30,820,796	30,820,796		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	13,850,000	13,850,000		
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	1,523,177	1,523,177		
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	4,846,382	4,846,382		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	773,672	773,672		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	29,449,004	29,449,004		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,009,650	4,009,650		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	22,421,402	22,421,402		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	891,518	891,518		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809	31,809		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,356,351	4,356,351		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	111,413,650	101,917,779		92,970,247
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,540,441	20,540,441		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	595,952			
215-22-03-999	PARA OTROS	35,981	35,981		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	22,994,053			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,480,763	7,721,876		99,390
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,191,383	3,890,622		2,355
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,257,653	4,257,653		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	261,233	540,260		540,260
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	591,906			
215-22-04-999	OTROS	2,906,300	1,262,875		984,369
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,081,037	5,910,381		212,737
215-22-05-002	AGUA	1,072,450	1,069,550		19,450
215-22-05-003	GAS	708,050	333,200		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	305,642	305,642		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	201,882			
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	416,500	416,500		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,154,300			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	267,750	267,750		
215-22-06-999	OTROS	408,170			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	383,775	383,775		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	693,568	693,568		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	204,680			
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,896,627	1,043,825		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		83,300		83,300
215-22-11-999	OTROS	48,194,950	38,514,929		7,541,100
215-22-12-002	GASTOS MENORES	272,810	272,810		
215-26-01	DEVOLUCIONES	395,552			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	354,594			166,600
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,139,988			
TOTALES		1,398,381,990	1,336,885,421	83,018,413	102,619,808

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE