

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES OCTUBRE 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		650,289,738	668,835,452	64,472,699	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	342,264,170	342,264,170		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	258,222,598	258,222,598		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	48,086,095	66,631,809	64,472,699	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,716,875	1,716,875		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		565,508,954	591,900,663		129,011,517
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	100,425,029	100,425,029		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,429,185	6,429,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,260,000	1,260,000		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,795,041	4,795,041		
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	3,026,109	3,026,109		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,501,679	17,501,679		
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.	95,339,570	95,339,570		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,834,525	8,834,525		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	885,026	885,026		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	51,630	77,445		25,815
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	31,429,199	31,429,199		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	13,770,000	13,770,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	768,000	768,000		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,574,070	1,574,070		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	362,571	362,571		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	5,068,972	5,068,972		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	706,119	706,119		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	30,617,501	30,617,501		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,872,464	2,872,464		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	816,318	816,318		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	103,008,183	102,427,463		92,389,527
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,084,836	16,084,836		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	968,077	1,008,927		40,850
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,027,823	4,543,452		2,515,629
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		14,354,885		14,354,885
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,811,465	22,070,746		5,358,671
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	16,106,857	16,141,359		36,857
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	367,999	438,449		70,450
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	620,371	80,111		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	5,220,434	5,220,434		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA		156,800		156,800
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	366,643	366,643		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		47,584		47,584
215-22-04-999	OTROS	2,068,792	3,165,919		2,081,496

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES OCTUBRE 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	6,157,251	5,944,514		
215-22-05-002	AGUA	598,200	578,750		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,135,190	1,135,190		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	305,787	305,787		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,409,745	1,409,745		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES		5,289,550		5,289,550
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	309,400	309,400		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	238,000	1,606,500		1,368,500
215-22-06-999	OTROS		214,200		214,200
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,582,332	1,582,332		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	886,145	886,145		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,450,455	1,367,155		
215-22-11-999	OTROS	27,391,310	19,850,210		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	323,913	323,913		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	137,846	137,846		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,061,410	16,061,410		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	14,055,321	14,055,321		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		148,750		315,350
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION		440,300		440,300
215-29-05-999	OTRAS		1,156,680		1,156,680
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,781,063		1,781,063
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,367,310		1,367,310
<b>TOTALES</b>		<b>1,215,798,692</b>	<b>1,260,736,115</b>	<b>64,472,699</b>	<b>129,011,517</b>

JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

ALFREDO ESPINOZA DE LOS REYES  
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE