

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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		484,944,142	507,202,540	42,214,301	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	342,264,170	342,264,170		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	99,297,225	99,297,225		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	831,934	831,934		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	40,788,410	63,046,808	42,214,301	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,762,403	1,762,403		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		638,224,024	706,212,214		196,802,057
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	100,864,751	100,864,751		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,349,185	6,349,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,667,725	1,667,725		
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	17,537,428	17,537,428		
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.	95,533,210	95,533,210		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,893,265	12,626,356		1,733,091
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	61,264,163	61,264,163		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	976,690	976,690		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	77,445	51,630		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		46,465,454		46,465,454
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	31,904,581	31,904,581		
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	492,000	492,000		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,595,889	1,595,889		
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	5,067,166	5,067,166		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	837,199	837,199		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	30,723,483	30,723,483		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,135,427	3,641,055		505,628
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	5,614,225	5,614,225		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,172,150	1,172,150		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		12,520,116		12,520,116
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	102,230,595	105,835,628		95,994,560
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,262,769	16,365,545		102,776
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,667,276	4,667,276		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,086,260	2,086,260		
215-22-03-999	PARA OTROS		203,000		203,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,001,843	1,827,719		1,341,505
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	14,354,885			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,725,137	13,590,416		4,223,950
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	8,560,227	13,112,813		4,589,443

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,962,880		3,033,330
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		46,375		46,375
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	834,055	1,030,313		243,842
215-22-04-999	OTROS	7,281,766	7,953,388		2,753,118
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,808,147	4,886,458		78,311
215-22-05-002	AGUA	805,970	805,970		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	570,432	570,432		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	305,642	305,642		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	823,040	1,527,913		704,873
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		34,498		34,498
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5,289,550			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,818,501	1,778,160		1,328,159
215-22-06-999	OTROS	1,961,120	1,746,920		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	383,180	383,180		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	597,380	597,380		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,034,243	1,034,243		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8,693,108		8,693,108
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	300,000	300,000		
215-22-11-999	OTROS	30,632,075	33,326,455		2,694,380
215-26-01	DEVOLUCIONES	6,135,393	6,135,393		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		640,220		955,570
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1,624,350	6,360,550		5,176,500
215-29-05-999	OTRAS	1,455,370	857,978		559,288
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,506,951	3,547,070		2,821,182
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,226,003	858,693		
TOTALES		1,123,168,166	1,213,414,754	42,214,301	196,802,057

JULIO ESPINOZA HURTADO
CONTROL INTERNO (S)

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE