

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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		731,662,655	715,835,841	58,041,115	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	513,453,426	513,453,426		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	90,756,951	90,756,951		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	89,242,873	89,242,873		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	34,350,135	18,523,321	58,041,115	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	3,859,270	3,859,270		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		969,456,107	778,548,897		5,935,697
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	101,444,644	101,444,644		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,331,185	6,331,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,566,852	1,566,852		
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	3,026,109	3,026,109		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,627,425	17,627,425		
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.	96,010,409	96,010,409		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,240,925	13,507,834		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	120,580,599	120,580,599		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,814,241	1,814,241		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9,963,376	9,963,376		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	46,465,454			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	31,636,369	31,636,369		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	13,830,000	13,830,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	348,000	348,000		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,569,558	1,569,558		
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	5,072,381	5,072,381		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	782,636	782,636		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	30,749,559	30,749,559		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,315,637	3,810,009		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	22,037,447	22,037,447		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,395,525	1,395,525		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,324,939	3,324,939		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,647,896	127,780		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	210,772,461	114,777,901		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	13,637,437	13,534,661		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,855,314	5,015,964		2,201,500
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		921,460		921,460
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	5,086,260	5,086,260		
215-22-03-999	PARA OTROS	203,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,846,666	709,603		204,442
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	10,779,040	10,872,783		93,743

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,227,275	11,693,446		690,121
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	13,063,329	8,592,827		118,941
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,033,330			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	148,382	102,007		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	800,870	800,870		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	824,123	580,281		
215-22-04-999	OTROS	8,109,063	7,061,435		1,705,490
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,568,878	5,490,567		
215-22-05-002	AGUA	1,306,730	1,306,730		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	726,528	726,528		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	305,642	305,642		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	5,033,464	4,328,591		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	34,498			
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20,205,474	20,205,474		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	535,500	535,500		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,595,909	267,750		
215-22-06-999	OTROS	2,740,916	2,740,916		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,347,399	3,347,399		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	476,000	476,000		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,473,667	2,473,667		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,693,108			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	403,110	403,110		
215-22-11-999	OTROS	49,392,770	46,698,390		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	328,107	328,107		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,178,053	3,178,053		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,952,568	1,996,998		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	8,228,957	3,052,457		
215-29-05-999	OTRAS	1,830,758	1,271,470		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,821,182			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,656,465	4,656,465		
TOTALES		1,701,118,762	1,494,384,738	58,041,115	5,935,697

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE