

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES ABRIL DE 2026**

**I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE**

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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,017,201,543	1,017,710,468		2,008,448
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	699,923	699,923		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	239,632	239,632		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	381,412	381,412		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,238,946	3,238,946		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,840,253	4,840,253		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	41,903	41,903		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	124,331	124,331		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,492,092	6,492,092		
115-03-01-003-999	OTROS	3,608,582	3,608,582		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	45,370,507	45,370,507		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	75,617,508	75,617,508		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9,780,900	9,780,900		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	12,705,010	12,705,010		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	19,057,017	19,057,017		
115-05-03-007-999	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	1,268,434	1,268,434		
115-05-03-009-999	OTROS	162,792,164	162,792,164		
115-06-03	INTERESES	4,756,362	4,756,362		
115-08-01-002	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 EDUCACION	108,197,125	108,197,125		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	8,239,382	8,239,382		
115-08-02-001-003	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	389,942	389,942		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	238,575	238,575		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	1,719,269	1,719,269		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,901	62,901		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	41,934	41,934		
115-08-02-005	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	652,520	652,520		
115-08-02-006	RMTNP OTRAS COMUNAS	4,329,347	4,329,347		
115-08-02-008	INTERES	526,235	526,235		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	288,155,937	288,155,937		
115-08-03-003-001	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	252,016,268	252,016,268		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	393,070	393,070		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	81,250	81,250		
115-08-99-999	OTROS	1,142,812	1,142,812		
115-12-10-999	OTROS		508,925		2,008,448

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		572,003,233	631,022,917	155,730,784	305,281,431
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	21,743,861	21,743,861	21,317,520	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,416,317	1,416,317	1,346,337	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	5,707,192	5,707,192	5,595,287	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	25,171,899	25,171,899	24,678,332	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	43,510	43,510	42,656	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	8,048,095	8,048,095	7,890,295	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,813,955	1,813,955	1,778,386	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES ABRIL DE 2026**

**I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE**

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
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3,228,318	3,228,318	3,165,024	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,627,180	2,627,180	2,575,670	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,518,978	3,518,978	3,041,722	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	872,044	872,044	854,945	
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	2,948,591	2,948,591	2,890,776	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,689,350	2,689,350	2,569,955	
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,286,669	4,286,669	1,910,912	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,153,225	1,153,225		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	506,687	506,687	3,521,459	
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	22,644,912	22,644,912	21,893,260	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	276,179	276,179	181,048	
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,669,699	4,669,699	4,175,928	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	16,050,441	16,050,441	15,180,545	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,795,373	4,795,373	4,635,590	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	1,156,551	1,156,551	1,092,839	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	2,689,165	2,689,165	2,583,707	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4,271,712	4,271,712	4,223,799	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,230,802	3,230,802	3,183,920	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,369,194	2,369,194	2,240,449	
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,122,838	5,122,838	3,129,633	
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	368,643	368,643		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	91,540	91,540	3,876,671	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,652,000	1,652,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	6,042,232	6,042,232		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,405,937	20,405,937		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,312,652	6,312,652	6,154,119	
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	450,000	450,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	500,000	500,000		
215-21-04-003-001	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	5,539,105	5,539,105		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP	388,001	388,001		
215-21-04-003-003	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES	30,500	30,500		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	98,086,208	99,336,208		2,134,956
215-22-01-001	PARA PERSONAS	501,992	1,282,632		780,640
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	316,540	316,540		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	132,985	132,985		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,208,402	2,208,402		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	708,050	708,050		
215-22-04-014	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	9,490	9,490		
215-22-04-999	OTROS		380,800		380,800
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	61,421,847	61,421,847		18,837
215-22-05-002	AGUA	36,454,802	36,454,802		29,710
215-22-05-004	CORREO	156,260	156,260		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,910,713	2,079,074		168,361

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ABRIL DE 2026

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24,021,400	24,021,400		
215-22-05-999	OTROS	30,000	30,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	368,626	368,626		368,900
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	470,050	470,050		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,916,206	5,916,206		
215-22-08-999	OTROS	7,676,678	7,676,678		9,000,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,140,005	2,140,005		5,691,950
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	219,912	219,912		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,100,000	1,100,000		
215-22-09-999	OTROS	556,999	2,817,999		2,261,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	463,000	463,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RÉCARGOS	363,428	363,428		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,356,200	2,356,200		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,203,540	1,203,540		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	562,870	562,870		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,100,000	1,100,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	75,617,508	75,617,508		19,696,318
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC 20 LEY N° 18.695 MULTAS	41,934	41,934		69,610
215-26-01	DEVOLUCIONES	359,981	359,981		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	32,325,408	32,325,408		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,630,576	1,630,576		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	14,900,000	14,900,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,838,276	56,017,159		264,680,349
<b>TOTALES</b>		<b>1,589,204,776</b>	<b>1,648,733,385</b>	<b>155,730,784</b>	<b>307,289,879</b>

JULIO ESPINOZA HURTADO  
DAF (S)

OLIVIA MENDEZ PAREJA  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE