

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

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		477,894,579	417,915,630	59,978,949	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	346,360,481	346,360,481		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	7,210,493	7,210,493		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,877,624	3,877,624		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	32,163,175	32,163,175		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	25,906,505		25,906,505	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	4,335,186	4,335,186		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	58,041,115	23,968,671	34,072,444	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		413,381,008	550,193,611		136,812,603
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	108,802,330	108,802,330		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,774,184	6,774,184		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,106,986	1,106,986		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,822,758	4,822,758		
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	3,173,118	3,173,118		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,799,508	17,799,508		
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.	102,997,899	102,997,899		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	27,816,800	27,816,800		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,609,593	9,609,593		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,261,605	1,261,605		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,815	25,815		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	34,188,396	34,188,396		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	13,041,667	13,041,667		
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	1,582,859	1,582,859		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	454,542	454,542		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	5,158,555	5,158,555		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	786,068	786,068		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	33,418,978	33,418,978		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,346,375	4,346,375		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,063,508	3,063,508		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	600,286	600,286		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,815	25,815		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	4,875,133	50,622,409		45,747,276
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	13,518,384	13,518,384		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,086,260	2,086,260		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,492	18,115,483		18,094,991
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	383,293	4,770,058		4,386,765
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		9,660,599		9,660,599
215-22-04-999	OTROS	285,600	285,600		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,608,735	11,425,930		5,817,195

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

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
215-22-05-002	AGUA	1,977,600	1,982,780		5,180
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	305,705	305,705		
215-22-11-999	OTROS		4,744,662		4,744,662
215-22-12-002	GASTOS MENORES		263,438		263,438
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI		42,000,000		42,000,000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		6,092,497		6,092,497
TOTALES		891,275,587	968,109,241	59,978,949	136,812,603

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE