

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES FEBRERO 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		756,707,099	747,930,402	68,755,646	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	352,965,316	352,965,316		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	351,693,337	351,693,337		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	22,441,011	22,441,011		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29,375,736	2,821,123	52,461,118	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	231,699	231,699		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		17,777,916	16,294,528	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		674,147,952	623,891,205		86,555,856
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	116,729,100	116,729,100		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,757,851	6,757,851		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,118,561	1,118,561		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,906,835	4,906,835		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,439,260	1,439,260		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,346,705	3,346,705		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,675,815	17,675,815		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,935,154	1,935,154		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.	102,830,649	102,830,649		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,003,279	10,003,279		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,225,006	2,225,006		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	37,065,886	37,065,886		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	40,492,948	40,492,948		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	13,470,000	13,470,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	955,565	955,565		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,733,052	1,733,052		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	463,632	463,632		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	5,817,483	5,817,483		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,064,258	1,064,258		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	36,543,597	36,543,597		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,484,025	3,484,025		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	752,912	752,912		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		26,332		26,332
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,277,893	12,277,893		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	84,181,934	116,976,108		78,541,450
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15,982,210	15,982,210		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	7,176,660	7,176,660		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,909,236	1,909,236		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	4,629,100	4,629,100		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,134,180	12,202,764		1,163,575
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,856,626	5,490,240		2,020,379
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9,660,599			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	276,592	276,592		
215-22-04-999	OTROS		68,600		68,600

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,108,439	291,244		
215-22-05-002	AGUA	1,856,830	1,851,650		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		994,328		994,328
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	305,642	305,642		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	823,040	2,781,738		1,958,698
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	773,476	773,476		
215-22-06-999	OTROS	205,870	205,870		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,015,194	1,015,194		
215-22-11-999	OTROS	19,899,782	15,155,120		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	263,438			
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	5,809,193	5,809,193		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	48,488,944	6,488,944		
215-29-05-999	OTRAS	391,498	391,498		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	4,310,003			1,782,494
<b>TOTALES</b>		<b>1,430,855,051</b>	<b>1,371,821,607</b>	<b>68,755,646</b>	<b>86,555,856</b>

\_\_\_\_\_  
JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

\_\_\_\_\_  
OLIVIA MENDEZ PAREJA  
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE