

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES MARZO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>641,324,620</b>	<b>644,004,264</b>	<b>66,076,002</b>	
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA	346,360,481	346,360,481		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	231,973,602	231,973,602		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	31,934,204	31,934,204		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	28,776,054	15,161,170	66,076,002	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	2,280,279	2,280,279		
115-12-10-008-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18196 Y LEY N° 19117 ART.		16,294,528		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>558,889,290</b>	<b>581,193,973</b>		<b>108,860,539</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	107,671,656	107,671,656		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,613,185	6,613,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	866,706	866,706		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,899,190	4,899,190		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,431,302	1,431,302		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,236,580	3,236,580		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,680,503	17,680,503		
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.	102,874,322	102,874,322		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,661,784	9,661,784		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	875,143	875,143		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,051,885	2,051,885		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		26,332		26,332
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	5,260,676	5,260,676		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3,126,278	3,126,278		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	37,832,211	37,832,211		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	13,620,000	13,620,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	360,000	360,000		
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	1,144,051	1,144,051		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	36,543,597	36,543,597		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,344,076	3,344,076		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	943,131	943,131		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	26,332			
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	891,640	891,640		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	640,322	640,322		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	85,132,250	94,351,057		87,760,257
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,854,806	12,854,806		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		2,098,000		2,098,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	36,855	36,855		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	17,493	111,236		93,743
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,954,787	18,031,168		5,239,956

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,681,612	5,854,515		3,193,282
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS		206,959		206,959
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,963,626	4,963,626		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	365,330	365,330		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		1,790,593		1,790,593
215-22-04-999	OTROS	1,601,516	1,532,916		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,683,700	5,863,265		179,565
215-22-05-002	AGUA	3,302,440	3,302,440		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	994,328			
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	305,642	305,642		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,781,739	823,041		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	13,090,000	13,090,000		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		471,060		471,060
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	485,913	485,913		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	782,915	782,915		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	268,100	268,100		
215-22-11-999	OTROS	19,143,514	25,578,424		6,434,910
215-22-12-002	GASTOS MENORES	294,165	294,165		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	12,097,022	12,097,022		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,365,882		1,365,882
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	2,818,895	2,818,895		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,688,751	-93,743		
<b>TOTALES</b>		<b>1,200,213,910</b>	<b>1,225,198,237</b>	<b>66,076,002</b>	<b>108,860,539</b>

JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA  
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE