

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 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		647,559,808	643,179,661	70,456,149	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA	500,795,035	500,795,035		
115-05-03-006-002	PROGRAMAS CONVENIOS	98,382,449	98,382,449		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,918,916	9,918,916		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	36,394,394	32,014,247	70,456,149	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	2,069,014	2,069,014		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		738,704,245	713,600,168		83,756,462
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	107,187,726	107,187,726		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	6,693,185	6,693,185		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	687,534	687,534		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,873,390	4,873,390		
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	3,251,969	3,251,969		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2	17,646,286	17,646,286		
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.	102,677,947	102,677,947		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,509,334	14,509,334		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	121,501,509	121,501,509		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,622,572	1,622,572		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	26,332			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	37,281,930	37,281,930		
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	226,750	226,750		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,704,385	1,704,385		
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	5,867,621	5,867,621		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,037,661	1,037,661		
215-21-02-001-042	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	36,190,056	36,190,056		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,688,637	4,739,009		50,372
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	31,275,340	32,466,206		1,190,866
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	923,289	923,289		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	93,236,154	65,209,526		59,733,629
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9,294,109	9,294,109		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	197,540	197,540		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	5,098,000	3,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		2,877,933		2,877,933
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	18,473,884	18,578,842		198,701
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,483,412	27,612,202		9,368,746
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	12,621,471	10,448,297		1,020,108
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	206,959			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,790,593	2,672,489		2,672,489
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	364,616	364,616		

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 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
215-22-04-999	OTROS	4,558,890	6,162,457		1,603,567
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,442,529	6,834,964		1,572,000
215-22-05-002	AGUA	1,923,950	2,024,830		100,880
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		728,416		728,416
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	305,642	611,284		305,642
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,802,390	2,781,739		979,349
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	471,060			
215-22-06-999	OTROS	3,070,200	3,070,200		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	249,900	249,900		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,016,151	1,016,151		
215-22-11-999	OTROS	6,434,910			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	326,334	326,334		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	17,365,902	17,365,902		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		357,000		357,000
215-29-05-999	OTRAS	399,840	399,840		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	13,238,310	12,869,192		996,764
TOTALES		1,386,264,053	1,356,779,829	70,456,149	83,756,462

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE