

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025**

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,033,957,699	993,761,741	80,558,048	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	987,785,949	987,785,949		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	46,171,750	5,975,792	80,558,048	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		501,773,104	542,454,746		161,656,012
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	454,572,234	454,619,997		102,543,399
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,441,248	85,287,709		57,055,879
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		395,552		395,552
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,759,622	2,151,488		1,661,182
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,000,234,225	500,174,269	1,585,339,090	
111-02	BANCO ESTADO	1,000,234,225	500,174,269	1,585,339,090	
Cuentas Complementarias		126,538,059	134,609,378		120,092,726
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		5,969,114		6,372,346
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	503,370	503,370		713,937
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	66,898,108	69,399,708		69,399,708
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	18,591,763	18,684,653		3,703,537
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	40,395,483	39,903,198		39,903,198
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	149,335	149,335		
BIENES		2,151,488	9,406,790	175,126,018	498,238,987
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,011,500		83,225,035	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,139,988		91,900,983	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,240,498		73,323,216
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,088,526		113,373,205
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		833,221		48,440,741
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,852		159,846,450
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		783,534		39,712,979
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		160,299		19,828,194
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		722,546		42,767,094
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,314		947,108
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		549,710,048	1,033,957,699	4,637,292,030	4,824,381,830
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		987,785,949		4,429,284,836
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		43,868,888		378,509,055
461-04	OTROS INGRESOS		2,302,862		16,587,939
531-01	PERSONAL DE PLANTA	244,913,043		2,333,525,020	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	87,089,588		720,194,733	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	122,617,366		999,752,322	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	799,325		1,201,174	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	234,680		1,494,533	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,100,000		39,015,335	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,586,054		258,838,808	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,107,211		79,390,928	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,651,720		13,285,009	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	211,225		526,575	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,452,687		6,239,425	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025

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
532-09	ARRIENDOS	852,802		7,564,202	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,292,005		102,094,819	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	395,552		395,552	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	9,406,790		73,773,595	

CUENTAS DE ORDEN		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

SUBTOTALES				6,478,315,186	5,604,369,555
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,081,840,015	2,955,785,646
TOTALES		3,214,364,623	3,214,364,623	8,560,155,201	8,560,155,201

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE (S)