

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>651,173,224</b>	<b>648,712,859</b>	<b>83,018,413</b>	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613,371,329	613,371,329		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	37,801,895	35,341,530	83,018,413	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>747,208,766</b>	<b>688,172,562</b>		<b>102,619,808</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	630,741,217	621,168,065		92,970,247
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114,577,415	67,004,497		9,482,961
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	395,552			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,494,582			166,600
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>650,291,844</b>	<b>701,193,430</b>	<b>1,534,437,504</b>	
111-02	BANCO ESTADO	650,291,844	701,193,430	1,534,437,504	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>130,152,648</b>	<b>177,746,969</b>	<b>1,006,878</b>	<b>162,321,579</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	1,006,878		1,006,878	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311		422,170		422,170
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	1,156,815	1,156,815		713,937
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	69,375,869	99,867,062		99,890,901
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	18,561,130	25,092,561		10,234,968
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	39,903,198	51,059,603		51,059,603
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	148,758	148,758		
<b>BIENES</b>			<b>10,277,402</b>		<b>508,516,389</b>
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,240,485		74,563,701
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,939,063		115,312,268
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		833,187		49,273,928
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,853		164,412,303
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		787,790		40,500,769
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		160,312		19,988,506
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		738,397		43,505,491
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,315		959,423
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>698,601,663</b>	<b>651,324,923</b>	<b>5,340,346,455</b>	<b>6,906,017,627</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	179,165			1,430,462,573
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		613,371,329		5,042,656,165
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		35,919,192		414,428,247
461-04	OTROS INGRESOS		1,882,703		18,470,642
531-01	PERSONAL DE PLANTA	385,271,532		2,718,796,552	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	113,438,313		833,633,046	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	122,458,220		1,122,210,542	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,981		39,051,316	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,673,286		276,512,094	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,035,273		87,426,201	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	267,750		13,552,759	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	383,775		910,350	
532-08	SERVICIOS GENERALES	693,568		6,932,993	
532-09	ARRIENDOS	1,043,825		8,608,027	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,598,229		140,693,048	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	424,509	151,699	8,147,695	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	10,098,237		83,871,832	
<b>Cuentas de Orden</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,958,809,250</b>	<b>7,679,475,403</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>2,252,182,407</b>	<b>1,531,516,254</b>
<b>TOTALES</b>		<b>2,877,428,145</b>	<b>2,877,428,145</b>	<b>9,210,991,657</b>	<b>9,210,991,657</b>

JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA  
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE