

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		650,289,738	668,835,452	64,472,699	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,486,768	600,486,768		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,802,970	68,348,684	64,472,699	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		565,508,954	591,900,663		129,011,517
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	448,908,188	448,353,283		92,415,342
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	86,484,035	108,536,546		31,535,472
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,061,410	16,061,410		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14,055,321	14,055,321		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,894,103		5,060,703
MOVIMIENTOS DE FONDO		668,983,000	613,139,728	1,590,280,776	
111-02	BANCO ESTADO	668,983,000	613,139,728	1,590,280,776	
Cuentas Complementarias		179,451,591	131,968,365		119,489,884
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	1,599,420	2,606,298		
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	569,718	147,548		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	2,606,298			3,766,048
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	99,867,062	68,516,158		68,539,997
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	23,749,490	18,165,678		4,651,156
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	51,059,603	42,532,683		42,532,683
BIENES		4,894,103	8,664,968	650,641,154	410,574,030
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	440,300		229,632,880	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	148,750	787,755	82,586,030	
141-07	HERRAMIENTAS 44141	1,156,680	160,299	111,946,878	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,781,063	692,770	92,989,276	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		12,314	132,118,780	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,240,494		75,804,195
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,120,729		116,432,997
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		84,755		49,358,683
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,852		168,978,155
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	1,367,310		1,367,310	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		596,605,027	651,223,237	5,897,653,043	6,125,844,792
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		600,486,768		5,643,142,933
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		48,086,095		462,514,342
461-04	OTROS INGRESOS		1,716,875		20,187,517
531-01	PERSONAL DE PLANTA	241,855,770		2,960,652,322	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	87,985,214		921,618,260	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	134,573,709		1,256,784,251	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,008,927		2,210,101	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,984,381	397,999	343,098,476	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,373,986		96,800,187	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,955,150	535,500	20,972,409	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,582,332		8,515,325	
532-09	ARRIENDOS	886,145		9,494,172	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,217,365		161,910,413	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	461,759		8,609,454	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	14,055,321		14,450,873	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,664,968		92,536,800	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				8,203,047,672	6,784,920,223
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,643,147,158	3,061,274,607
TOTALES		2,665,732,413	2,665,732,413	9,846,194,830	9,846,194,830

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

ALFREDO ESPINOZA DE LOS REYES
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE