

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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>484,944,142</b>	<b>507,202,540</b>	<b>42,214,301</b>	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	442,393,329	442,393,329		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,550,813	64,809,211	42,214,301	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>638,224,024</b>	<b>706,212,214</b>		<b>196,999,707</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	519,435,228	584,341,511		157,321,625
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104,840,729	103,470,799		30,165,542
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,135,393	6,135,393		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,812,674	12,264,511		9,512,540
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>507,202,540</b>	<b>624,555,385</b>	<b>1,472,927,931</b>	
111-02	BANCO ESTADO	507,202,540	624,555,385	1,472,927,931	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>135,040,761</b>	<b>148,709,400</b>		<b>133,158,523</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	2,740,987	2,740,987		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	2,740,987			1,025,061
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	68,516,158	80,894,632		80,918,471
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	18,209,752	21,471,234		7,912,638
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	42,532,683	43,302,353		43,302,353
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	300,194	300,194		
<b>BIENES</b>		<b>12,579,861</b>	<b>9,001,137</b>	<b>664,717,083</b>	<b>526,025,424</b>
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	10,374,408		240,007,288	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	955,570	-472,405	84,014,005	
141-07	HERRAMIENTAS 44141	-3,155,880	-318,579	109,109,577	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	3,547,070	-692,770	97,229,116	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		-12,314	132,131,094	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,240,495		77,044,690
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,126,848		117,559,845
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		84,752		49,443,435
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,853		173,544,008
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		1,549,374		42,050,143
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		494,956		20,483,462
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,410,298		44,915,789
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		24,629		984,052
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	858,693		2,226,003	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>702,805,564</b>	<b>485,116,216</b>	<b>6,631,130,177</b>	<b>6,610,788,934</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		442,393,329		6,085,536,262
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		40,788,410		503,302,752
461-04	OTROS INGRESOS		1,762,403		21,949,920
531-01	PERSONAL DE PLANTA	354,439,903		3,315,092,225	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	107,700,435		1,029,318,695	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	122,201,173		1,378,985,424	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,667,276		6,161,809	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,289,260		41,340,576	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,695,978	172,074	383,622,380	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,130,913		104,931,100	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,525,080		24,497,489	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	383,180		1,293,530	
532-08	SERVICIOS GENERALES	597,380		9,112,705	
532-09	ARRIENDOS	1,034,243		10,528,415	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,693,108		8,900,108	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33,626,455		195,536,868	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	6,135,393		20,586,266	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,685,787		101,222,587	
<b>Cuentas de Orden</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				<b>8,810,989,492</b>	<b>7,466,972,588</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>1,612,303,514</b>	<b>2,956,320,418</b>
<b>TOTALES</b>		<b>2,480,796,892</b>	<b>2,480,796,892</b>	<b>10,423,293,006</b>	<b>10,423,293,006</b>

JULIO ESPINOZA HURTADO  
CONTROL INTERNO (S)

OLIVIA MENDEZ PAREJA  
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE