

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		731,662,655	715,835,841	58,041,115	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	693,453,250	693,453,250		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38,209,405	22,382,591	58,041,115	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		969,456,107	778,548,897		6,092,497
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	780,643,772	623,322,147		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	165,144,352	141,071,307		6,092,497
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,178,053	3,178,053		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,489,930	10,977,390		
MOVIMIENTOS DE FONDO		718,344,944	1,105,837,670	1,085,435,205	
111-02	BANCO ESTADO	718,344,944	1,105,837,670	1,085,435,205	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		342,627,488	208,755,028		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	630,225	630,225		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	1,025,061			
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	3,617,876	2,903,939		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	190,720,333	109,801,862		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	49,267,841	41,355,203		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	97,065,358	53,763,005		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	300,794	300,794		
BIENES		10,977,390	8,692,502	337,224,686	534,717,926
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	4,323,927		244,331,215	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,996,998		86,011,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,210,494		78,255,184
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,138,759		118,698,604
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		84,755		49,528,190
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,852		178,109,860
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		742,676		42,792,819
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		176,364		20,659,826
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		761,288		45,677,077
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,314		996,366
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	4,656,465		6,882,468	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		776,295,907	731,694,553	7,387,433,837	7,342,451,589
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		693,453,250		6,778,989,512
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		34,350,135		537,652,887
461-04	OTROS INGRESOS		3,859,270		25,809,190
531-01	PERSONAL DE PLANTA	379,992,354	29,543	3,695,055,036	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	115,046,774		1,144,365,469	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	131,490,615		1,510,476,039	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,015,964		7,226,065	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	921,460		7,083,269	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,086,260		46,426,836	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,415,607	2,355	424,035,632	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	12,158,058		117,089,158	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,749,640		48,247,129	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,347,399		12,460,104	
532-09	ARRIENDOS	2,949,667		13,478,082	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47,101,500		242,638,368	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	328,107		8,937,561	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,692,502		109,915,089	

CUENTAS DE ORDEN		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

SUBTOTALES				8,868,134,843	7,883,262,012
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,970,733,650	2,955,606,481
TOTALES		3,549,364,491	3,549,364,491	10,838,868,493	10,838,868,493

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE