

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ENERO DE 2026**

**I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nro.:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DE PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>477,894,579</b>	<b>417,915,630</b>	<b>59,978,949</b>	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389,611,773	389,611,773		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,241,691	4,335,186	25,906,505	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	58,041,115	23,968,671	34,072,444	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>413,381,008</b>	<b>550,193,611</b>		<b>136,812,603</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	402,713,323	448,460,599		45,747,276
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,667,685	53,640,515		42,972,830
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		42,000,000		42,000,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		6,092,497		6,092,497
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>426,834,923</b>	<b>303,393,875</b>	<b>1,208,876,253</b>	
111-02	BANCO ESTADO	426,834,923	303,393,875	1,208,876,253	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>8,919,293</b>	<b>127,825,719</b>		<b>118,906,426</b>
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		72,662,624		72,662,624
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		4,378,855		4,378,855
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	8,919,293	50,784,240		41,864,947
<b>DEUDA</b>		<b>8,751,094</b>	<b>60,699,712</b>		
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		58,041,115		
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,751,094	2,658,597		
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,003,942,004</b>	<b>879,694,354</b>	<b>544,101,114</b>	<b>1,756,120,711</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	94,195,326			1,336,267,247
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		94,195,326		
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		389,611,773		389,611,773
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		25,906,505		25,906,505
461-04	OTROS INGRESOS		4,335,186		4,335,186
531-01	PERSONAL DE PLANTA	547,102,899	259,630,142	287,472,757	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	189,321,908	92,474,859	96,847,049	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	77,681,356	13,540,563	64,140,793	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,086,260		2,086,260	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,831,740		32,831,740	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	13,714,415		13,714,415	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,744,662		4,744,662	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	263,438		263,438	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	42,000,000		42,000,000	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ENERO DE 2026

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
SUBTOTALES				1,812,956,316	2,011,839,740
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,258,745,258	2,059,861,834
TOTALES		2,339,722,901	2,339,722,901	4,071,701,574	4,071,701,574

JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA  
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE