

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		756,707,099	747,930,402	68,755,646	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	727,099,664	727,099,664		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,607,435	3,052,822	52,461,118	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		17,777,916	16,294,528	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		674,147,952	623,891,205		86,555,856
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	523,253,610	556,074,116		78,567,782
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,703,897	60,936,647		6,205,580
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	48,488,944	6,488,944		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	391,498	391,498		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,310,003			1,782,494
MOVIMIENTOS DE FONDO		747,930,402	662,261,961	1,294,544,694	
111-02	BANCO ESTADO	747,930,402	662,261,961	1,294,544,694	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		124,840,241	136,726,232		130,792,417
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	72,662,624	76,605,925		76,605,925
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	10,161,520	17,147,879		11,365,214
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	41,864,947	42,821,278		42,821,278
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	151,150	151,150		
BIENES		391,498		244,722,713	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	391,498		244,722,713	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		624,317,386	757,524,778	1,167,600,821	1,176,560,563
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		727,099,664		1,116,711,437
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		29,375,736		55,282,241
461-04	OTROS INGRESOS	817,679	1,049,378		4,566,885
531-01	PERSONAL DE PLANTA	306,034,101		593,506,858	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	117,081,697		213,928,746	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	132,958,318		197,099,111	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,176,660		9,262,920	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,576,532		57,408,272	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,224,602		19,939,017	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	979,346		979,346	
532-09	ARRIENDOS	1,015,194		1,015,194	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,155,120		19,899,782	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,809,193		6,072,631	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	6,488,944		48,488,944	
CUENTAS DE ORDEN					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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				2,775,623,874	1,393,908,836
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,014,414,043	3,396,129,081
TOTALES		2,928,334,578	2,928,334,578	4,790,037,917	4,790,037,917

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE