

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 2024

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		678,183,570	678,183,570		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596,887,031	596,887,031		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	81,296,539	81,296,539		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,047,806,100	830,849,717		3,361,321
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	703,850,216	564,272,486		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	292,417,792	220,377,112		3,361,321
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	32,942,834	32,942,834		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,595,258	13,257,285		

MOVIMIENTOS DE FONDO		604,953,225	1,050,815,507	1,205,918,120	
111-02	BANCO ESTADO	604,953,225	1,050,815,507	1,205,918,120	

Cuentas Complementarias		372,525,998	296,286,246	105,905,508	137,787,706
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	9,250,560	9,432,939		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	81,893,568		83,283,085	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	6,860,560	8,663,223		248,873
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,032,187	104,548,679		137,538,833
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	155,379,170	94,725,731		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	41,089,705	36,736,603	22,622,423	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	76,756,422	40,790,969		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	263,826	1,388,102		

BIENES		13,096,635	7,766,494	263,807,489	365,819,164
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	2,421,650		75,486,840	
141-07	HERRAMIENTAS 44141	5,317,039		109,109,577	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	5,357,946		79,211,072	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,783		42,146,189
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		924,893		105,483,145
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		836,586		41,771,714
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,853		123,319,627
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		793,798		33,535,693
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		158,267		18,714,203
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		132,314		848,593

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		835,545,836	688,209,830	6,766,966,060	6,658,534,657
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	8,663,223	605,550,254		6,243,935,243
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		79,894,464		375,846,803
461-04	OTROS INGRESOS		1,402,075		38,752,611
531-01	PERSONAL DE PLANTA	354,350,735		3,145,834,516	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	79,426,521		1,172,311,161	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	130,495,230		1,398,174,641	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,506,393		9,173,856	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,040,000		48,189,083	

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 2024

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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,656,428	330,850	382,413,491	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,985,940		91,977,046	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,965,940		42,284,802	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,205,470		7,113,452	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,269,110		17,379,971	
532-09	ARRIENDOS	2,687,701	1,032,187	11,490,661	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	81,114,338		248,699,013	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	308,829		17,425,573	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	32,942,834		65,536,791	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	7,766,494		107,004,771	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	160,650		1,957,232	
SUBTOTALES				8,342,597,177	7,165,502,848
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,954,418,760	3,131,513,089
TOTALES		3,552,111,364	3,552,111,364	10,297,015,937	10,297,015,937

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE