

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 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		516,337,931	516,337,931		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489,646,994	489,646,994		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,690,937	26,690,937		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		437,139,835	521,822,412		84,682,577
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	428,833,558	490,328,880		61,495,322
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,306,277	31,493,532		23,187,255
MOVIMIENTOS DE FONDO		598,231,499	441,115,054	157,116,445	
111-02	BANCO ESTADO	598,231,499	441,115,054	157,116,445	
Cuentas Complementarias		106,904,864	184,823,213	106,904,864	184,823,213
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		81,893,568		81,893,568
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	106,904,864		106,904,864	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		64,095,191		64,095,191
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		3,737,787		3,737,787
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		35,096,667		35,096,667
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		521,918,267	516,433,786	521,822,412	516,337,931
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		489,646,994		489,646,994
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		24,386,567		24,386,567
461-04	OTROS INGRESOS		2,304,370		2,304,370
531-01	PERSONAL DE PLANTA	341,340,805		341,340,805	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	91,632,341		91,632,341	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	57,355,734		57,355,734	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,826,731	95,855	12,730,876	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,294,022		9,294,022	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,022,600		3,022,600	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,446,034		6,446,034	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				785,843,721	785,843,721
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,180,532,396	2,180,532,396	785,843,721	785,843,721

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE