

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 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		400,248,872	400,248,872		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	364,950,031	364,950,031		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,298,841	35,298,841		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		498,408,445	483,778,392		70,052,524
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	445,717,911	451,470,336		67,247,747
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,949,225	29,566,747		2,804,777
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,741,309	2,741,309		
MOVIMIENTOS DE FONDO		401,062,262	504,225,254	1,253,129,186	
111-02	BANCO ESTADO	401,062,262	504,225,254	1,253,129,186	
Cuentas Complementarias		120,858,282	115,854,863	14,748,327	111,714,069
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	13,358,810		14,748,327	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311		697,340		697,340
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	36,523			376,010
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	64,095,191	65,339,542		65,339,542
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,125,217	13,561,803		9,190,873
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	35,096,667	36,110,304		36,110,304
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	145,874	145,874		
DEUDA		2,741,309			1,026,461
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	2,741,309			1,026,461
BIENES			9,130,123		442,896,191
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,240,494		65,880,242
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		924,893		107,332,938
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		833,219		43,441,486
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,853		132,451,333
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		785,406		35,114,910
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		158,267		19,030,750
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		609,677		38,771,310
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,314		873,222
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		490,167,206	400,248,872	1,011,663,380	916,586,803
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		364,950,031		854,597,025
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		33,742,722		58,129,289
461-04	OTROS INGRESOS		1,556,119		3,860,489
531-01	PERSONAL DE PLANTA	245,562,895		586,903,700	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	79,041,999		170,674,340	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	126,865,442		184,221,176	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,065,000		6,065,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,343,898		27,074,774	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,905,947		18,199,969	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	251,902		251,902	

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 2025

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	9,130,123		18,272,519	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				2,279,540,893	1,542,276,048
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,335,075,167	3,072,340,012
TOTALES		1,913,486,376	1,913,486,376	4,614,616,060	4,614,616,060

JULIO ESPINOZA HURTADO
CONTROL INTERNO (S)

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE