

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		676,628,829	625,985,414	50,643,415	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	586,390,232	586,390,232		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	90,238,597	39,595,182	50,643,415	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		443,718,481	477,106,289		103,440,332
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	426,962,444	433,899,022		74,184,325
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,756,037	40,101,367		26,150,107
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,105,900		3,105,900
MOVIMIENTOS DE FONDO		649,173,813	450,243,094	1,452,059,905	
111-02	BANCO ESTADO	649,173,813	450,243,094	1,452,059,905	
Cuentas Complementarias		122,357,576	139,021,362	900,001	132,785,376
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		27,222		403,232
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	196,992	196,992	900,001	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	65,400,511	64,738,863		64,677,894
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	18,898,757	14,388,123		4,680,239
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	36,110,304	36,532,881		36,532,881
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	145,874	145,874		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,605,138	22,991,407		26,491,130
DEUDA		1,026,461			
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	1,026,461			
BIENES			9,130,156	108,951,297	432,837,317
141-07	HERRAMIENTAS 44141		158,280	108,951,297	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,240,495		67,120,737
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		924,899		108,257,837
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		833,188		44,274,674
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,853		137,017,186
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		785,428		35,900,338
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		609,698		39,381,008
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,315		885,537
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		487,007,445	678,426,290	1,500,922,425	3,024,797,846
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		1,026,461		1,431,582,214
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		586,390,232		1,440,987,257
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		85,830,848		143,960,137
461-04	OTROS INGRESOS		4,407,749		8,268,238
531-01	PERSONAL DE PLANTA	253,260,864		840,164,564	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	78,740,362		249,414,702	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	102,668,796	771,000	286,118,972	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,087,020		12,152,020	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,356,937		43,431,711	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,798,587		25,998,556	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,999,200		5,021,800	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,485,979		1,485,979	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,373,644		6,625,546	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	9,130,156		27,402,675	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	3,105,900		3,105,900	

CUENTAS DE ORDEN					

SUBTOTALES				3,113,477,043	3,693,860,871
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,118,877,215	1,538,493,387
TOTALES		2,379,912,605	2,379,912,605	5,232,354,258	5,232,354,258

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE