

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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		699,802,801	702,560,239	47,885,977	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653,782,509	653,782,509		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	46,020,292	48,777,730	47,885,977	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		497,355,322	630,631,101		236,716,111
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	424,280,892	572,100,028		222,003,461
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	69,968,530	58,531,073		14,712,650
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,105,900			
MOVIMIENTOS DE FONDO		702,560,239	514,270,174	1,640,349,970	
111-02	BANCO ESTADO	702,560,239	514,270,174	1,640,349,970	
Cuentas Complementarias		138,877,225	121,962,373	871,737	115,439,028
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		28,264	871,737	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	64,677,894	66,424,646		66,424,646
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	15,436,967	14,536,468		3,779,740
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	36,532,881	40,827,121		40,827,121
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	145,874	145,874		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	22,083,609			4,407,521
BIENES			9,123,582		460,991,649
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,240,494		68,361,231
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		924,893		109,182,730
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		833,219		45,107,893
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,853		141,583,039
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		785,405		36,685,743
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		158,267		19,189,017
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		603,137		39,984,145
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,314		897,851
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		639,754,683	699,802,801	2,142,531,263	2,293,018,433
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		653,782,509		2,094,769,766
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		45,344,237		189,304,374
461-04	OTROS INGRESOS		676,055		8,944,293
531-01	PERSONAL DE PLANTA	377,735,521		1,217,900,085	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	103,729,225		353,143,927	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	90,635,282		376,754,254	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,098,360		16,250,380	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,317,110		66,748,821	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,611,219		35,609,775	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919,714		5,941,514	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	207,000		207,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,039,404		26,485,438	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	338,266		6,963,812	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	9,123,582		36,526,257	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				3,831,638,947	3,106,165,221
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,225,974,357	2,951,448,083
TOTALES		2,678,350,270	2,678,350,270	6,057,613,304	6,057,613,304

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE