

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		475,855,586	430,808,100	92,933,463	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424,733,613	424,733,613		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,121,973	6,074,487	92,933,463	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		667,923,307	550,831,474		119,624,278
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	576,084,371	411,584,348		57,503,438
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80,787,623	127,874,534		61,799,561
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,051,313	11,372,592		321,279
MOVIMIENTOS DE FONDO		430,808,100	668,611,196	1,402,546,874	
111-02	BANCO ESTADO	430,808,100	668,611,196	1,402,546,874	
Cuentas Complementarias		158,877,522	158,189,633	900,001	110,371,882
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	28,264		900,001	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	96,001,888	95,631,480		66,054,238
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	19,578,644	20,065,438		4,266,534
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	43,134,163	42,358,152		40,051,110
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	134,563	134,563		
BIENES		11,372,592	10,397,332	166,070,504	471,388,981
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	321,279		75,808,119	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	11,051,313		90,262,385	
148-02	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,273,750		1,273,750
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,240,494		69,601,725
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		924,893		110,107,623
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		833,219		45,941,112
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,853		146,148,892
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		785,405		37,471,148
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		158,267		19,347,284
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		603,137		40,587,282
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,314		910,165
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		549,856,214	475,855,586	2,685,762,168	4,199,515,757
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	940,476			1,430,641,738
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		424,733,613		2,519,503,379
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		49,420,204		238,724,578
461-04	OTROS INGRESOS		1,701,769		10,646,062
531-01	PERSONAL DE PLANTA	243,338,625		1,461,238,710	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	84,520,134		437,664,061	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	83,725,589		460,479,843	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,849		198,849	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,259,853		1,259,853	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,118,880		20,369,260	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,612,216		144,361,037	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	15,312,723		50,922,498	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717,575		6,659,089	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,132,827		2,618,806	
532-09	ARRIENDOS	5,579,496		5,579,496	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,942,115		48,427,553	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	9,123,582		45,649,839	
563-51	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	333,274		333,274	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				4,348,213,010	4,900,900,898
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,076,961,278	1,524,273,390
TOTALES		2,294,693,321	2,294,693,321	6,425,174,288	6,425,174,288

JULIO ESPINOZA HURTADO
CONTROL INTERNO (S)

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE