

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES JUNIO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>602,343,665</b>	<b>567,104,395</b>	<b>128,172,733</b>	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	551,847,413	551,847,413		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,496,252	15,256,982	128,172,733	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>759,789,076</b>	<b>884,495,194</b>		<b>244,330,396</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	611,943,917	654,859,345		100,418,866
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129,417,970	78,859,922		11,241,513
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		132,670,017		132,670,017
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,433,189	3,111,910		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14,994,000	14,994,000		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>582,930,492</b>	<b>708,429,695</b>	<b>1,277,047,671</b>	
111-02	BANCO ESTADO	582,930,492	708,429,695	1,277,047,671	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>118,881,322</b>	<b>186,066,800</b>	<b>1,389,517</b>	<b>163,298,549</b>
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		13,358,810	1,389,517	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	25,704	2,467,287		1,541,582
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	66,054,238	96,142,758		96,142,758
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	12,601,362	23,630,706		15,295,878
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	40,051,110	50,318,331		50,318,331
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	148,908	148,908		
<b>BIENES</b>		<b>3,111,910</b>		<b>187,871,326</b>	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,112,710		76,920,829	
141-07	HERRAMIENTAS 44141	1,999,200		110,950,497	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>881,530,051</b>	<b>602,490,432</b>	<b>3,521,087,953</b>	<b>3,371,217,684</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		551,847,413		3,071,350,792
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		48,623,520		287,348,098
461-04	OTROS INGRESOS		1,872,732		12,518,794
531-01	PERSONAL DE PLANTA	383,204,888		1,844,443,598	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	109,852,378		547,516,439	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	294,472,096		754,951,939	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,446,075		26,815,335	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,996,332	25,704	174,331,665	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,333,735	121,063	59,135,170	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,308,200		9,967,289	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	315,350		315,350	
532-08	SERVICIOS GENERALES	908,698		3,527,504	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,120,771		77,548,324	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	577,528		7,541,340	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	14,994,000		14,994,000	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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
SUBTOTALES				5,115,569,200	3,778,846,629
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,089,581,538	3,426,304,109
TOTALES		2,948,586,516	2,948,586,516	7,205,150,738	7,205,150,738

\_\_\_\_\_  
JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

\_\_\_\_\_  
RODRIGO CANCINO MONTOYA  
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE