

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		419,206,447	507,017,090	40,362,090	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	370,148,095	370,148,095		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,058,352	136,868,995	40,362,090	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		647,105,253	523,749,227		120,974,370
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	449,863,332	451,940,102		102,495,636
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,049,904	66,017,809		17,209,418
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132,670,017			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,522,000	5,791,316		1,269,316
MOVIMIENTOS DE FONDO		507,017,090	698,785,627	1,085,279,134	
111-02	BANCO ESTADO	507,017,090	698,785,627	1,085,279,134	
Cuentas Complementarias		177,335,013	125,654,639		111,618,175
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	827,645			713,937
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	96,142,758	66,898,108		66,898,108
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	29,897,223	18,211,992		3,610,647
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	50,318,331	40,395,483		40,395,483
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	149,056	149,056		
BIENES		5,791,316	18,716,966	172,974,530	488,832,197
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,292,706		82,213,535	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	498,610		90,760,995	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		2,480,993		72,082,718
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,177,056		112,284,679
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		1,666,408		47,607,520
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		9,131,706		155,280,598
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		1,458,297		38,929,445
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		320,611		19,667,895
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,457,266		42,044,548
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		24,629		934,794
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		536,765,317	419,296,887	4,093,881,664	3,790,424,131
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		370,148,095		3,441,498,887
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		47,292,069		334,640,167
461-04	OTROS INGRESOS		1,766,283		14,285,077
531-01	PERSONAL DE PLANTA	244,168,379		2,088,611,977	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	85,588,706		633,105,145	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	122,183,017		877,134,956	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	203,000		401,849	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100,000		28,915,335	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,011,529	90,440	215,252,754	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,148,547		70,283,717	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,666,000		11,633,289	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,259,234		4,786,738	
532-09	ARRIENDOS	1,131,904		6,711,400	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,254,490		84,802,814	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	333,545		7,874,885	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	18,716,966		64,366,805	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				5,392,497,418	4,511,848,873
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,075,540,333	2,956,188,878
TOTALES		2,293,220,436	2,293,220,436	7,468,037,751	7,468,037,751

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE