

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2023**

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		778,685,512	808,009,680	53,562,302	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777,465,136	777,465,136		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,220,376	30,544,544	53,562,302	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		999,831,807	837,397,350		13,782,051
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	685,606,927	607,494,550		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	287,604,415	205,364,046		13,782,051
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,873,339	24,538,754		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	747,126			
MOVIMIENTOS DE FONDO		808,554,680	1,064,605,488	1,192,253,419	
111-02	BANCO ESTADO	808,554,680	1,064,605,488	1,192,253,419	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		221,070,486	156,826,753		5,687,789
114-03	FONDOS A RENDIR		575,000		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	6,166,061	7,826,151		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	7,751,567			5,687,789
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	139,729,794	86,094,128		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	39,934,802	34,903,752		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	27,488,262	27,427,722		
BIENES		24,538,754	8,315,951	449,984,110	296,361,837
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O	10,582,481		224,178,626	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	9,845,749		69,725,352	
141-07	HERRAMIENTAS 44141	3,229,046		90,162,306	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	881,478		65,917,826	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,783		37,534,005
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		918,944		93,530,881
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		864,195		30,896,322
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,853		63,781,537
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		838,378		22,989,582
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		149,636		16,748,373
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		611,848		30,312,470
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,314		568,667
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		821,224,568	778,750,585	6,032,726,476	6,043,003,246
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		777,465,136		6,024,056,521
461-04	OTROS INGRESOS		1,220,376		18,946,725
531-01	PERSONAL DE PLANTA	330,093,298	7,526	2,328,524,351	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	155,411,970		1,520,301,611	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	121,981,756		1,238,672,157	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,475,890		4,428,792	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,229,909		40,172,735	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,929,922	6,997	377,999,248	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2023

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	11,484,150		96,664,729	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	29,871,669		87,960,244	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,412,411		3,916,171	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,904,996		10,855,277	
532-09	ARRIENDOS	5,156,446		15,358,374	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57,768,830	50,550	216,423,745	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	187,370		4,882,726	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,315,951		86,566,316	
SUBTOTALES				7,728,526,307	6,358,834,923
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,747,069,316	3,116,760,700
TOTALES		3,653,905,807	3,653,905,807	9,475,595,623	9,475,595,623