

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2024**

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		565,305,509	542,266,897	24,493,518	1,454,906
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	506,711,196	506,711,196		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,032,011	6,486,917		1,454,906
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	53,562,302	29,068,784	24,493,518	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		330,844,439	440,805,361		109,960,922
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	329,638,516	400,496,236		70,857,720
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,205,923	25,684,364		24,478,441
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		474,810		474,810
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		14,149,951		14,149,951
MOVIMIENTOS DE FONDO		543,330,472	328,885,048	1,404,679,980	
111-02	BANCO ESTADO	543,330,472	328,885,048	1,404,679,980	
Cuentas Complementarias		85,823,272	88,846,238		3,022,966
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	55,629,639	55,629,639		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		3,022,966		3,022,966
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	30,193,633	30,193,633		
DEUDA		13,685,039	53,562,302		464,912
121-92	Cuentas por COBRAR DE INGRESOS		53,562,302		
221-92	Cuentas por PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	13,685,039			464,912
BIENES		474,810	8,275,854	90,637,116	304,637,691
141-07	HERRAMIENTAS 44141	474,810		90,637,116	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,783		37,888,788
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		918,950		94,449,831
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		836,553		31,732,875
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,854		68,347,391
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		825,900		23,815,482
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		149,646		16,898,019
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		611,853		30,924,323
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,315		580,982
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		435,984,941	512,806,782	434,921,366	511,743,207
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		506,711,196		506,711,196
461-04	OTROS INGRESOS	1,063,575	6,095,586		5,032,011
531-01	PERSONAL DE PLANTA	212,929,229		212,929,229	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	146,973,524		146,973,524	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	40,593,483		40,593,483	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		3,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,355,454		14,355,454	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,619,059		2,619,059	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,400		190,400	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,778,440		4,778,440	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2024

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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,205,923		1,205,923	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,275,854		8,275,854	
SUBTOTALES				1,954,731,980	931,284,604
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,075,837,489	3,099,284,865
TOTALES		1,975,448,482	1,975,448,482	4,030,569,469	4,030,569,469

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE