

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		404,944,132	405,973,027	22,009,717	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368,878,663	368,878,663		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	36,065,469	12,600,846	22,009,717	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		24,493,518		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		490,134,974	556,656,309		176,482,257
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	403,337,848	402,578,829		70,098,701
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,337,477	36,996,271		5,137,235
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		98,082,966		98,082,966
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	18,998,243	18,998,243		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	474,810			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,986,596			3,163,355
MOVIMIENTOS DE FONDO		407,005,214	400,759,538	1,410,925,656	
111-02	BANCO ESTADO	407,005,214	400,759,538	1,410,925,656	
Cuentas Complementarias		7,417,811	96,793,247		92,398,402
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		55,658,739		55,658,739
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,417,811	12,106,677		7,711,832
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		29,027,831		29,027,831
DEUDA		464,912			
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	464,912			
BIENES			8,255,630		312,893,321
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,783		38,243,571
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		918,944		95,368,775
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		836,581		32,569,456
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,853		72,913,244
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		815,421		24,630,903
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		149,636		17,047,655
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		602,098		31,526,421
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,314		593,296
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		564,447,027	405,976,319	998,162,470	2,487,446,444
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		1,032,187		1,570,759,105
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		368,878,663		875,589,859
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		32,791,532		32,791,532
461-04	OTROS INGRESOS		3,273,937		8,305,948
531-01	PERSONAL DE PLANTA	173,376,225		386,305,454	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	119,178,686		266,152,210	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	208,106,884		248,700,367	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,903,845		1,903,845	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,530,572		9,530,572	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,448,238		28,803,692	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,647,819		11,266,878	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	888,335		1,078,735	
532-08	SERVICIOS GENERALES	335,580		335,580	
532-09	ARRIENDOS	1,799,280		1,799,280	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,977,690		6,756,130	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	18,998,243		18,998,243	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,255,630		16,531,484	
SUBTOTALES				2,431,097,843	3,069,220,424
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,167,680,528	1,529,557,947
TOTALES		1,874,414,070	1,874,414,070	4,598,778,371	4,598,778,371

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE