

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		381,849,549	401,433,978	2,425,288	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379,467,923	379,467,923		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,381,626	21,966,055	2,425,288	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		510,239,838	448,346,131		114,588,550
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	381,219,008	380,957,696		69,837,389
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,242,638	64,428,195		40,322,792
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	98,082,966			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,960,240		2,960,240
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,695,226			1,468,129
MOVIMIENTOS DE FONDO		401,270,318	512,759,493	1,299,436,481	
111-02	BANCO ESTADO	401,270,318	512,759,493	1,299,436,481	
Cuentas Complementarias		102,156,708	99,473,393	107,745	89,822,832
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	55,658,739	56,348,346		56,348,346
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	17,362,393	14,101,604		4,451,043
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	29,027,831	29,023,443		29,023,443
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	107,745		107,745	
BIENES		2,960,240	8,255,633	72,685,592	321,148,954
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	2,960,240		72,685,592	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		354,783		38,598,354
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		918,950		96,287,725
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		836,553		33,406,009
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		4,565,853		77,479,097
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		815,429		25,446,332
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		149,646		17,197,301
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		602,104		32,128,525
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		12,315		605,611
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		453,641,524	381,849,549	1,433,676,094	1,298,536,888
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		379,467,923		1,255,057,782
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		280,000		33,071,532
461-04	OTROS INGRESOS		2,101,626		10,407,574
531-01	PERSONAL DE PLANTA	170,564,051		556,869,505	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	116,834,074		382,986,284	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	93,559,571		342,259,938	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	947,300		2,851,145	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	154,510		154,510	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000		11,530,572	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,107,169		56,910,861	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,214,743		17,481,621	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,263,030		3,341,765	
532-09	ARRIENDOS	2,400,940		4,200,220	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,401,251		22,157,381	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,939,252		8,145,175	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,255,633		24,787,117	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
SUBTOTALES				2,808,331,200	1,824,097,224
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,115,183,075	3,099,417,051
TOTALES		1,852,118,177	1,852,118,177	4,923,514,275	4,923,514,275

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

DANIEL MORALES VALDÉS
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE