

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

**I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>DOCUMENTO CONTABLE Nro.:</b> | <b>TIPO DE INFORME:</b>    |
| <b>FECHA DE PROCESO:</b>        | <b>MONEDA DE REGISTRO:</b> |
| <b>PERIODO CONTABLE:</b>        | <b>CODIGO INSTITUCION:</b> |

| Cuentas                               |                                                 | Variación Periodo  |                    | SalDOS Acumulados    |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| CODIGO                                | DENOMINACION                                    | DEBITO             | CREDITO            | DEUDORES             | ACREEDORES           |
| <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>       |                                                 | <b>642,146,676</b> | <b>644,571,964</b> |                      |                      |
| 115-05                                | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 600,125,230        | 600,125,230        |                      |                      |
| 115-08                                | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                 | 42,021,446         | 44,446,734         |                      |                      |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>         |                                                 | <b>659,075,863</b> | <b>559,758,497</b> |                      | <b>5,884,291</b>     |
| 215-21                                | C X P GASTOS EN PERSONAL                        | 573,849,650        | 507,447,861        |                      | 3,912,600            |
| 215-22                                | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             | 72,098,611         | 42,143,274         |                      | 1,971,691            |
| 215-29                                | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     | 13,127,602         | 10,167,362         |                      |                      |
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>           |                                                 | <b>644,571,964</b> | <b>619,620,072</b> | <b>1,347,690,239</b> |                      |
| 111-02                                | BANCO ESTADO                                    | 644,571,964        | 619,620,072        | 1,347,690,239        |                      |
| <b>Cuentas Complementarias</b>        |                                                 | <b>99,793,561</b>  | <b>139,249,352</b> | <b>323,235</b>       | <b>129,657,773</b>   |
| 214-10                                | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                 | 56,348,346         | 80,384,974         |                      | 80,384,974           |
| 214-11                                | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                   | 14,042,622         | 26,658,921         |                      | 17,067,342           |
| 214-12                                | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                   | 29,187,103         | 32,205,457         |                      | 32,205,457           |
| 214-13                                | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301        | 215,490            |                    | 323,235              |                      |
| <b>BIENES</b>                         |                                                 | <b>10,167,362</b>  | <b>8,255,631</b>   | <b>100,804,478</b>   | <b>329,404,585</b>   |
| 141-07                                | HERRAMIENTAS 44141                              | 10,167,362         |                    | 100,804,478          |                      |
| 149-01                                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996   |                    | 354,783            |                      | 38,953,137           |
| 149-02                                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |                    | 918,945            |                      | 97,206,670           |
| 149-04                                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE |                    | 836,581            |                      | 34,242,590           |
| 149-05                                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996       |                    | 4,565,853          |                      | 82,044,950           |
| 149-06                                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES     |                    | 815,421            |                      | 26,261,753           |
| 149-07                                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996    |                    | 149,636            |                      | 17,346,937           |
| 149-08                                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS               |                    | 602,098            |                      | 32,730,623           |
| 149-09                                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE            |                    | 12,314             |                      | 617,925              |
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b> |                                                 | <b>558,501,966</b> | <b>642,801,876</b> | <b>1,992,180,930</b> | <b>1,940,683,564</b> |
| 441-03                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES    |                    | 600,125,230        |                      | 1,855,183,012        |
| 461-01                                | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS        |                    | 38,215,896         |                      | 71,287,428           |
| 461-04                                | OTROS INGRESOS                                  |                    | 3,805,550          |                      | 14,213,124           |
| 531-01                                | PERSONAL DE PLANTA                              | 262,385,599        |                    | 819,255,104          |                      |
| 531-02                                | PERSONAL A CONTRATA                             | 158,638,007        |                    | 541,624,291          |                      |
| 531-03                                | OTRAS REMUNERACIONES                            | 87,079,455         | 655,200            | 429,161,193          |                      |
| 532-01                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS                             | 335,403            |                    | 3,186,548            |                      |
| 532-03                                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 4,000,000          |                    | 15,530,572           |                      |
| 532-04                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     | 26,287,670         |                    | 83,198,531           |                      |
| 532-05                                | SERVICIOS BÁSICOS                               | 6,835,019          |                    | 24,316,640           |                      |
| 532-06                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    | 2,687,020          |                    | 6,028,785            |                      |
| 532-07                                | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                           | 297,500            |                    | 297,500              |                      |
| 532-08                                | SERVICIOS GENERALES                             | 533,120            |                    | 868,700              |                      |
| 532-09                                | ARRIENDOS                                       | 119,000            |                    | 4,319,220            |                      |
| 532-11                                | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES              | 860,000            |                    | 23,017,381           |                      |
| 532-12                                | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 188,542            |                    | 8,333,717            |                      |
| 563-21                                | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO                   | 8,255,631          |                    | 33,042,748           |                      |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ABRIL 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                       |              |                   |               | 3,440,998,882     | 2,405,630,213 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS |              |                   |               | 2,097,050,481     | 3,132,419,150 |
| TOTALES                          |              | 2,614,257,392     | 2,614,257,392 | 5,538,049,363     | 5,538,049,363 |

\_\_\_\_\_  
JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

\_\_\_\_\_  
EDISON REY ORMAZABAL  
ALCALDE (S)