

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>473,610,097</b>	<b>473,610,097</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423,413,940	423,413,940		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,196,157	50,196,157		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>565,458,361</b>	<b>517,077,905</b>	<b>514,752</b>	<b>42,025,532</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	491,630,016	406,506,224	514,752	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,513,689	96,257,073		41,025,580
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,974,328	12,974,328		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,328	1,340,280		999,952
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>476,850,575</b>	<b>538,608,533</b>	<b>1,675,297,418</b>	
111-02	BANCO ESTADO	476,850,575	538,608,533	1,675,297,418	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>96,546,306</b>	<b>126,636,612</b>	<b>662,554</b>	<b>109,594,653</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	1,982,729	1,170,175	662,554	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	1,320,175			4,217,614
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		3,045,984		37,068,325
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	39,315	63,009,359		63,009,359
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	29,402,350	25,947,026		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	63,801,737	33,269,574		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		194,494		5,299,355
<b>BIENES</b>		<b>1,340,280</b>	<b>33,022,527</b>	<b>364,122,324</b>	<b>362,427,112</b>
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	194,454		224,373,080	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	379,598		73,065,190	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	766,228		66,684,054	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,419,135		40,372,272
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,675,792		100,882,462
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		3,346,268		37,588,858
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		18,263,412		100,308,362
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		3,261,692		29,523,445
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		598,564		17,945,501
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		2,408,406		35,139,029
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		49,258		667,183
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>548,760,152</b>	<b>473,610,097</b>	<b>4,099,685,097</b>	<b>4,377,864,086</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		423,413,940		4,112,997,237
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		49,003,219		239,084,154
461-04	OTROS INGRESOS		1,192,938		25,782,695
531-01	PERSONAL DE PLANTA	233,836,558		1,858,730,086	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	65,220,896		873,120,420	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	107,448,770		892,407,553	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	580,315		4,092,923	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	195,160		448,620	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,030,000		33,560,572	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,394,869		199,676,330	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,523,638		58,443,694	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	202,300		9,242,244	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	214,200		3,995,259	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,031,648		5,228,924	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,084,943		62,079,240	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	12,974,328		32,593,957	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,022,527		66,065,275	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,140,282,145</b>	<b>4,891,911,383</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>1,840,490,022</b>	<b>3,088,860,784</b>
<b>TOTALES</b>		<b>2,162,565,771</b>	<b>2,162,565,771</b>	<b>7,980,772,167</b>	<b>7,980,772,167</b>

JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE