

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		336,558,999	336,558,999		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333,535,593	333,535,593		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,023,406	3,023,406		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		439,116,260	658,471,563		220,317,704
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	330,646,051	470,894,533		139,577,730
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	103,850,068	178,511,416		75,402,001
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,620,141	9,065,614		5,337,973
MOVIMIENTOS DE FONDO		337,473,999	373,192,966	1,581,442,146	
111-02	BANCO ESTADO	337,473,999	373,192,966	1,581,442,146	
Cuentas Complementarias		33,184,350	100,022,644	1,306,655	100,988,494
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	182,379		182,379	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		60,653,439		60,653,439
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		4,318,752		4,369,602
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	32,739,655	35,050,453		35,965,453
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	262,316		1,124,276	
BIENES		8,161,532	33,173,002	406,838,244	395,600,114
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	1,071,000		229,192,580	
141-07	HERRAMIENTAS 44141	392,700		103,792,538	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	6,697,832		73,853,126	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,419,134		41,791,406
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,675,790		104,558,252
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		3,346,270		40,935,128
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		18,445,412		118,753,774
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		3,218,450		32,741,895
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		610,435		18,555,936
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		2,408,415		37,547,444
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		49,096		716,279
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		683,483,033	336,558,999	5,912,408,402	5,887,373,908
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		333,535,593		5,562,117,650
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,381,696		287,905,722
461-04	OTROS INGRESOS		1,641,710		37,350,536
531-01	PERSONAL DE PLANTA	278,219,864		2,791,483,781	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	75,777,651		1,092,884,640	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	116,897,018		1,267,679,411	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	574,540		4,667,463	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,942,916		3,555,875	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,348,843		44,149,083	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,956,329		298,087,913	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,882,711		80,991,106	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,590,328		15,318,862	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,782,918		5,907,982	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,456,855		12,110,861	
532-09	ARRIENDOS	3,284,129		9,835,147	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	71,367,674		167,584,675	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	324,173		17,116,744	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,173,002		99,238,277	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	904,082		1,796,582	
SUBTOTALES				7,901,995,447	6,604,280,220
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,830,272,759	3,127,987,986
TOTALES		1,837,978,173	1,837,978,173	9,732,268,206	9,732,268,206

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE