

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
GASTOS PRESUPUESTARIOS		601,364,101	643,276,523		121,011,603
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	566,507,736	598,780,205		90,753,449
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,642,165	43,089,693		27,383,400
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		307,065		307,065
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,200			
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		1,099,560		2,567,689
MOVIMIENTOS DE FONDO			566,657,796	797,054,887	
111-02	BANCO ESTADO		566,657,796	797,054,887	
Cuentas Complementarias		110,461,868	145,168,173	538,725	136,838,641
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	58,531,016	89,089,561		89,089,561
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	20,374,654	21,021,968		12,692,436
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	31,448,453	35,056,644		35,056,644
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	107,745		538,725	
DEUDA		1,099,560		1,099,560	
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	1,099,560		1,099,560	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		642,176,963		3,094,516,740	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	404,439,942		1,392,833,141	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	72,551,099		747,268,585	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	121,789,164		672,087,083	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000		20,530,572	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,156,015		132,561,523	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,589,052		42,783,268	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	373,530		8,702,766	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,776,920		3,631,119	
532-09	ARRIENDOS	2,041,398		6,360,618	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,586,033		7,586,033	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,409,441		31,740,968	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	157,304		8,811,435	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	307,065		19,619,629	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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				3,893,209,912	257,850,244
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,217,707,880	5,853,067,548
TOTALES		1,355,102,492	1,355,102,492	6,110,917,792	6,110,917,792

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE