

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		459,726,245	459,726,245		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,722,595	425,722,595		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	34,003,650	34,003,650		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		470,893,329	440,939,352		89,873,236
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	411,622,605	405,545,026		84,591,040
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,137,039	35,035,835		5,282,196
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	307,065			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	727,060	727,060		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,099,560	-368,569		
MOVIMIENTOS DE FONDO		462,448,430	574,178,913	1,693,184,472	
111-02	BANCO ESTADO	462,448,430	574,178,913	1,693,184,472	
Cuentas Complementarias		210,477,078	109,913,679	646,470	78,841,793
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316		150,000		150,000
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	150,000			5,537,789
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		2,356,185		34,022,341
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	149,315,115	60,264,869		39,315
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	25,481,574	16,244,462		3,455,324
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	35,056,644	30,532,163		30,532,163
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	107,745		646,470	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	366,000	366,000		5,104,861
BIENES		727,060		101,531,538	
141-07	HERRAMIENTAS 44141	727,060		101,531,538	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		441,353,661	460,867,614	3,503,767,439	3,860,751,654
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		425,722,595		3,689,583,297
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		31,105,725		146,210,031
461-04	OTROS INGRESOS		2,897,925		24,589,757
531-01	PERSONAL DE PLANTA	232,060,387		1,624,893,528	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	60,630,939		807,899,524	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	113,626,500	772,800	784,940,783	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	98,950		253,460	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000		22,530,572	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,719,938		158,281,461	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,136,788		46,920,056	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	337,178		9,039,944	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	149,940		3,781,059	
532-08	SERVICIOS GENERALES	115,668		2,197,276	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,253,329		33,994,297	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	224,044		9,035,479	
563-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		368,569		368,569

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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				5,299,129,919	4,029,466,683
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,148,233,564	3,417,896,800
TOTALES		2,045,625,803	2,045,625,803	7,447,363,483	7,447,363,483

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE