

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		549,945,928	549,945,928		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540,466,571	540,466,571		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,479,357	9,479,357		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		585,711,828	637,723,752		93,522,704
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	505,684,720	582,748,083		76,548,611
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,135,856	49,358,869		15,248,593
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,891,252	5,616,800		1,725,500
MOVIMIENTOS DE FONDO		550,093,933	599,854,782	1,562,527,210	
111-02	BANCO ESTADO	550,093,933	599,854,782	1,562,527,210	
Cuentas Complementarias		152,774,074	138,779,125	14,088,044	43,831,843
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	528,658		1,191,212	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		148,005	1,389,517	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	150,000			4,067,614
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	3,045,984			34,022,341
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	86,602,489	87,239,516		637,027
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	22,638,923	11,993,568	10,645,355	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	39,398,036	39,398,036		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	215,490		861,960	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	194,494			5,104,861
BIENES		5,616,800		331,521,418	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	3,748,500		228,121,580	
141-07	HERRAMIENTAS 44141	1,868,300		103,399,838	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		632,106,952	549,945,928	4,643,987,371	4,927,810,014
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		540,466,571		4,653,463,808
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,415,693		246,499,847
461-04	OTROS INGRESOS		2,063,664		27,846,359
531-01	PERSONAL DE PLANTA	364,390,186		2,223,120,272	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	80,326,856		953,447,276	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	138,031,041		1,030,438,594	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,239,668		35,800,240	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,780,396		214,456,726	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,004,267		66,447,961	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,729,450		11,971,694	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	59,500		4,054,759	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,425,082		6,654,006	
532-09	ARRIENDOS	190,400		6,551,018	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,530,106		81,609,346	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,000		9,435,479	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				6,552,124,043	5,065,164,561
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,964,328,414	3,451,287,896
TOTALES		2,476,249,515	2,476,249,515	8,516,452,457	8,516,452,457

IGNACIO TORRES MEZA
CONTROL INTERNO (S)

EDISON REY ORMAZABAL
ALCALDE (S)