

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>605,984,633</b>	<b>515,094,330</b>		<b>2,632,401</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	549,696,520	474,147,157		999,248
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,091,373	39,583,433		740,653
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,196,740	1,363,740		892,500
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>31,785</b>	<b>589,620,390</b>	<b>995,577,528</b>	
111-02	BANCO ESTADO	31,785	589,620,390	995,577,528	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>122,607,700</b>	<b>139,003,728</b>	<b>1,751,630</b>	<b>33,654,655</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	4,430,192	5,621,404		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	5,621,404		1,553,790	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	70,849,801	70,212,774		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	41,706,303	29,514,895	197,840	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		33,654,655		33,654,655
<b>BIENES</b>		<b>471,240</b>		<b>67,155,294</b>	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	471,240		67,155,294	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>518,903,282</b>	<b>4,280,192</b>	<b>5,121,732,773</b>	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	290,143,645		2,513,263,917	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	63,659,713		1,017,106,989	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	120,343,799		1,150,782,393	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,280,192	4,280,192	4,092,923	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	164,339		612,959	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,674,858		224,131,584	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,660,434		73,108,395	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	756,840		12,728,534	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70,305		4,125,064	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	291,910		7,877,943	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,607,655		96,217,001	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,357,092		16,792,571	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	892,500		892,500	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,186,217,225</b>	<b>36,287,056</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>2,268,294,943</b>	<b>8,418,225,112</b>
<b>TOTALES</b>		<b>1,247,998,640</b>	<b>1,247,998,640</b>	<b>8,454,512,168</b>	<b>8,454,512,168</b>

JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE