

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2023**

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

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		662,234,294	668,189,219	24,898,144	186,070
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	56,179,388	61,780,021	8,256,265	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		147,883		186,070
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	511,746,439	511,952,848	16,641,879	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	94,308,467	94,308,467		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,222,067,266	1,234,355,068		14,919,603
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	299,577,577	303,060,912		3,800,339
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	254,578,207	263,382,674		11,119,264
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383,081,597	383,081,597		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,485	6,485		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	359,457	359,457		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	284,463,943	284,463,943		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,319,992,504	1,907,734,872	2,187,421,049	
111-01	CAJA	571,791,799	571,791,799	1,303,673,412	
111-02	BANCO ESTADO	743,147,217	1,331,111,329	857,383,842	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,053,488	4,831,744	26,363,795	
Cuentas Complementarias		272,346,772	238,482,451	33,521,336	616,160,459
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,310,000	5,082,400	33,390,180	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	86,651,108	87,219,278		25,460,266
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	86,201,736	74,114,774		544,732,542
214-07	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE		-294	13,485	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	2,901,237	3,586,297		27,253,842
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	59,250,021	35,213,143		224,378
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	13,529,168	23,143,178		18,489,431
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	18,033,678	9,653,851	117,671	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	469,824	469,824		
DEUDA		4,876,695	4,210,316	382,056	24,518,744
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	44,951	25,686	382,056	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,831,744	3,962,883		285,907
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		221,747		24,232,837
BIENES		359,457		85,922,817	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O	359,457		85,922,817	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,229,118,916	658,023,978	6,913,027,923	5,568,384,599
431-01	VENTA DE SERVICIOS		25,688		227,948
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,606,291		319,141,097
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		7,375,136		275,588,444
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		537,999,818		4,263,066,435
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,549,163		24,811,195
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		94,308,467		529,274,013

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2023

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,857,613		117,866,177
461-04	OTROS INGRESOS		1,298,150		38,370,899
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		3,652		38,391
531-01	PERSONAL DE PLANTA	132,647,453		1,108,434,751	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	91,167,846		663,881,714	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,470,359		179,541,029	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,775,254		498,122,604	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,390,253		17,648,978	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,167,500		68,840,031	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,840,437		113,228,124	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	131,039,868		473,455,649	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3,993,045		33,497,661	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,878,999		63,418,693	
532-08	SERVICIOS GENERALES	84,683,781		1,112,513,988	
532-09	ARRIENDOS	3,946,116		42,436,591	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,596,425		185,452,576	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	846,250		27,378,536	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45,157,480		368,363,711	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	333,047,422		1,162,608,330	
561-01	DEVOLUCIONES	6,485		4,498,901	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	284,463,943		789,706,056	
SUBTOTALES				9,245,173,325	6,224,169,475
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,726,891,149	6,747,894,999
TOTALES		4,710,995,904	4,710,995,904	12,972,064,474	12,972,064,474

EDUARDO CANCINO ROSSON
DAF (S)

FRANCISCO PARRA FLORES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL