

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2024**

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		437,557,932	349,749,990	88,501,257	693,315
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	172,381,537	137,640,223	34,741,314	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		40,443		40,443
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	211,266,452	211,919,324		652,872
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	53,909,943	150,000	53,759,943	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		395,219,259	421,145,133		25,925,874
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	183,848,744	187,256,939		3,408,195
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	138,464,556	147,550,078		9,085,522
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,258,746	42,354,946		6,096,200
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,837,846	5,247,846		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	31,809,367	31,809,367		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		6,925,957		6,925,957
MOVIMIENTOS DE FONDO		667,114,286	693,715,992	2,164,819,974	
111-01	CAJA	349,939,738		349,939,738	
111-02	BANCO ESTADO	310,905,666	687,624,586	1,788,338,965	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,268,882	6,091,406	26,541,271	
Cuentas Complementarias		390,660,411	409,527,974	39,451,113	641,936,987
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,630,000	400,000	39,320,180	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	42,946,401	44,546,401		27,019,666
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	46,146,401	82,749,190		581,375,931
214-07	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		133	13,352	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	236,048,705	234,214,973		26,151,558
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	27,034,880	26,938,112		127,610
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	23,110,940	11,935,991		7,262,222
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	8,373,260	8,373,350	117,581	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	369,824	369,824		
DEUDA		31,630,559	59,002,569	1,561,945	41,852,024
121-92	Cuentas por cobrar de ingresos		53,909,943		
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	23,279	10,346	394,989	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	6,091,406	4,638,543	1,166,956	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		298,240		9,599,654
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		145,497		24,378,334
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	25,515,874			7,874,036
BIENES		5,247,846		151,896,843	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	4,338,100		90,260,917	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	707,500		36,923,267	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	202,246		24,712,659	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		384,266,728	378,555,363	384,266,728	378,555,363
431-01	VENTA DE SERVICIOS		19,401		19,401

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2024

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
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		155,419,268		155,419,268
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,827,611		10,827,611
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		180,080,590		180,080,590
432-99	OTROS TRIBUTOS		1,683,097		1,683,097
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,405,805		8,405,805
461-04	OTROS INGRESOS		22,119,591		22,119,591
531-01	PERSONAL DE PLANTA	89,135,428		89,135,428	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	65,740,074		65,740,074	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,129,577		12,129,577	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,843,665		16,843,665	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,055,471		1,055,471	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,698,064		4,698,064	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	36,840,368		36,840,368	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,338,350		2,338,350	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,085,200		2,085,200	
532-08	SERVICIOS GENERALES	77,866,133		77,866,133	
532-09	ARRIENDOS	356,016		356,016	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,823,454		12,823,454	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	401,500		401,500	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,144,061		30,144,061	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	31,809,367		31,809,367	
SUBTOTALES				2,830,497,860	1,088,963,563
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,498,485,386	5,240,019,683
TOTALES		2,311,697,021	2,311,697,021	6,328,983,246	6,328,983,246

EDUARDO CANCINO ROSSON
DAF (S)

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE