

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		338,155,109	325,113,368	104,121,573	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	76,254,621	63,698,258	49,855,052	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245,934	245,934		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	17,592	17,592		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	261,636,962	261,054,219	603,943	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		97,365	53,662,578	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		428,450,576	430,496,030		2,455,454
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	243,210,161	243,510,161		300,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	132,481,343	134,226,797		1,745,454
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,545,007	29,545,007		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,669,557	10,669,557		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,088,308	8,088,308		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,456,200	4,456,200		
MOVIMIENTOS DE FONDO		770,099,567	830,829,918	2,104,089,623	
111-01	CAJA	344,624,813	344,624,813		
111-02	BANCO ESTADO	413,274,541	474,356,964	2,077,196,280	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,200,213	11,848,141	26,893,343	
Cuentas Complementarias		195,887,863	238,494,720	45,813,666	690,906,397
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,545,000	64,922	45,800,258	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	77,498,927	77,498,927		27,019,666
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	77,498,927	77,743,586		581,620,590
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-56	13,408	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	21,647,294	22,552,934		27,057,198
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	391,900	25,458,312		25,194,022
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	11,935,991	26,840,641		22,166,872
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		7,965,630		7,848,049
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	369,824	369,824		
DEUDA		11,943,374	12,757,450	394,989	35,291,997
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	95,233	95,233	394,989	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	11,848,141	12,218,062		801,324
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		92,076		9,696,300
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		352,079		24,794,373
BIENES		8,533,328	12,907,373	194,448,926	394,848,155
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	6,755,292		97,016,209	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	331,260		37,254,527	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,446,776	445,020	60,178,190	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		3,414,855		103,685,809
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		724,387		28,750,992
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		211,244		20,071,157

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		7,028,259		196,091,303
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		289,123		8,888,862
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		6,846		295,806
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		647,912		36,391,227
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		24,692		442,929
149-14	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING		115,035		230,070
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		422,926,701	325,397,659	818,840,915	705,558,023
431-01	VENTA DE SERVICIOS		32,170		51,571
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		28,593,497		184,971,781
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		11,633,261		22,460,872
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		249,513,404		429,593,994
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,558,367		4,241,464
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		245,934		245,934
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,859,042		20,870,389
461-04	OTROS INGRESOS		20,961,984		43,122,018
531-01	PERSONAL DE PLANTA	74,044,825		163,180,253	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	50,969,782		116,709,856	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,883,120		25,012,697	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	105,612,434		122,456,099	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,259,885		3,315,356	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	769,642		769,642	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,357,000		12,357,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,351,367		13,049,431	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,935,182		40,775,550	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	681,863		3,020,213	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,816,675		7,901,875	
532-08	SERVICIOS GENERALES	76,924,175		154,790,308	
532-09	ARRIENDOS	7,295,616		7,651,632	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,300,292		27,123,746	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,535,100		1,936,600	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,601,633		47,745,694	
561-01	DEVOLUCIONES	10,669,557		10,669,557	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	12,462,353		24,109,839	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	4,456,200		36,265,567	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
SUBTOTALES				3,267,709,692	1,829,060,026
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,464,021,611	4,902,671,277
TOTALES		2,175,996,518	2,175,996,518	6,731,731,303	6,731,731,303

EDUARDO CANCINO ROSSON
DAF (S)

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE