

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		639,300,297	623,438,577	120,001,442	18,149
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	340,471,100	324,998,373	65,327,779	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		18,149		18,149
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	298,829,197	298,324,690	1,108,450	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		97,365	53,565,213	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,265,850,990	1,364,608,443		113,442,374
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	227,114,683	228,760,059		1,945,376
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	314,924,782	415,026,333		101,847,005
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,251,093	15,251,093		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253,076,229	262,316,222		9,239,993
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,788,915	9,788,915		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	433,415,821	433,415,821		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12,279,467	50,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		662,621,297	1,397,667,234	1,369,043,686	
111-01	CAJA	438,610,480		438,610,480	
111-02	BANCO ESTADO	29,792,030	1,209,251,156	897,737,154	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	194,218,787	188,416,078	32,696,052	
Cuentas Complementarias		319,563,958	226,930,434	57,305,009	609,764,216
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,730,799	241,270	57,289,787	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	130,697,787	131,019,412		25,741,291
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	131,211,037	23,335,351		475,344,904
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-1,814	15,222	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	12,393,079	15,849,183		30,513,302
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	24,530,772	26,920,870		27,584,120
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	32,430	20,910,121		43,044,563
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	8,598,230	8,286,217		7,536,036
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	369,824	369,824		
DEUDA		188,512,729	205,814,796	407,948	73,767,466
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	46,651	33,692	407,948	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	188,416,078	195,712,367		8,097,613
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		4,188,035		13,884,335
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		5,880,702		30,675,075
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	50,000			21,110,443
BIENES		9,788,915		191,695,973	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	7,510,327		104,526,536	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	146,132		24,858,791	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	2,132,456		62,310,646	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,168,179,936	435,358,638	1,948,431,718	1,138,797,590
431-01	VENTA DE SERVICIOS		19,437		71,008

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		21,520,575		206,492,356
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		120,851,318		143,312,190
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		276,754,368		706,348,362
432-99	OTROS TRIBUTOS		426,243		4,667,707
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		491,628		491,628
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,769,963		31,640,352
461-04	OTROS INGRESOS		2,651,969		45,773,987
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,199,864		243,380,117	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	53,325,655		170,035,511	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,684,767		55,697,464	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	79,800,866		202,256,965	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,121,431	997,934	8,438,853	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,778,256		7,547,898	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,856,764		20,213,764	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,430,000		35,479,431	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	82,850,123		123,625,673	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,469,754		6,489,967	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,443,425		13,345,300	
532-08	SERVICIOS GENERALES	261,030,518	875,203	414,945,623	
532-09	ARRIENDOS	7,788,526		15,440,158	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	144,900		144,900	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,985,773		40,109,519	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,853,493		71,599,187	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	50,000,000		50,000,000	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	429,970,821		466,236,388	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	3,445,000		3,445,000	
SUBTOTALES				3,686,885,776	1,935,789,795
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,513,279,475	5,264,375,456
TOTALES		4,253,818,122	4,253,818,122	7,200,165,251	7,200,165,251

EDUARDO CANCINO ROSSON
DAF (S)

DANIEL MORALES VALDES
ALCALDE (S)