

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ABRIL 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>599,814,859</b>	<b>665,809,195</b>	<b>57,288,263</b>	<b>3,115,746</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	91,498,976	152,816,091	4,010,664	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,030,764	93,030,764		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		39,133		39,133
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	415,278,755	419,629,229		3,076,613
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		287,614	53,277,599	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6,364	6,364		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>651,406,674</b>	<b>594,948,672</b>	<b>4,276,801</b>	<b>2,413,734</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	204,703,978	204,703,978		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	202,648,262	153,426,519	4,276,801	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223,318,215	215,678,222		1,600,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	207,829	427,113		219,284
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,360,117	13,544,567		594,450
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,168,273	7,168,273		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>871,668,283</b>	<b>802,801,385</b>	<b>1,352,430,845</b>	
111-01	CAJA	284,626,299		723,236,779	
111-02	BANCO ESTADO	496,454,192	802,801,385	505,910,222	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	90,587,792		123,283,844	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>375,840,564</b>	<b>430,304,940</b>	<b>33,264,895</b>	<b>613,556,178</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,114,600	29,154,300	33,250,087	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	144,551,243	144,438,315		27,098,363
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	144,438,315	168,328,948		497,635,537
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		414	14,808	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	25,040,423	35,126,998		40,599,877
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	26,823,910	25,322,363		26,082,573
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	21,216,032	19,526,995		14,853,226
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	8,286,217	8,036,783		7,286,602
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	369,824	369,824		
<b>DEUDA</b>			<b>53,726,923</b>	<b>402,734</b>	<b>106,378,732</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406		5,214	402,734	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		46,674,341		54,771,954
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,636,556		16,520,891
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		4,410,812		35,085,887
<b>BIENES</b>		<b>17,268,672</b>	<b>3,724,105</b>	<b>180,184,421</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	10,278,497	3,724,105	111,080,928	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	2,363,823		39,618,350	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	4,626,352		29,485,143	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>592,042,808</b>	<b>556,726,639</b>	<b>2,538,852,080</b>	<b>1,684,805,243</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		13,036		84,044

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ABRIL 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		14,445,889		220,938,245
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		32,541,144		175,853,334
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		389,429,097		1,095,777,459
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,587,197		7,254,904
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		93,030,764		93,276,698
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,752,344		44,558,107
461-04	OTROS INGRESOS		1,288,465		47,062,452
531-01	PERSONAL DE PLANTA	77,968,036		321,348,153	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	52,047,051		222,082,562	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,120,796		66,818,260	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	63,568,095		265,825,060	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,323,971	98,400	14,664,424	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	365,100		7,912,998	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,422,312		30,636,076	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,127,967	8,756,096	40,851,302	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	47,946,009	1,644,207	169,927,475	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,655,598		10,145,565	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,600,550		19,945,850	
532-08	SERVICIOS GENERALES	56,824,926		471,770,549	
532-09	ARRIENDOS	3,468,016		18,908,174	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,605,773		53,715,292	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585,000		2,521,600	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	65,818,222	140,000	137,277,409	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	150,000,000		200,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	427,113		11,096,670	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	7,168,273		473,404,661	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>4,166,700,039</b>	<b>2,410,269,633</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,529,319,337</b>	<b>5,285,749,742</b>
<b>TOTALES</b>		<b>3,108,041,860</b>	<b>3,108,041,859</b>	<b>7,696,019,376</b>	<b>7,696,019,375</b>

EDUARDO CANCINO ROSSON  
DAF (S)

PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE