

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		1,073,791,857	1,083,632,910	115,691,560	1,984,454
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	130,022,118	137,369,620	62,602,617	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316,675	316,675		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,065	15,539		13,474
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	943,450,999	945,742,420		1,970,980
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		188,656	53,088,943	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		817,630,222	819,598,468		10,327,434
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	289,663,841	289,335,833		3,871,992
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	231,705,753	234,405,741		4,445,442
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,173,807	150,173,807		1,600,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	219,284			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,107,860	1,923,410		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	143,759,677	143,759,677		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,121,372,505	874,675,302	1,851,501,554	234,712,950
111-01	CAJA	1,063,701,875		1,786,938,653	
111-02	BANCO ESTADO	31,482,432	789,766,161		234,712,950
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	26,188,198	84,909,141	64,562,901	
Cuentas Complementarias		198,918,532	179,613,049	32,456,946	593,090,996
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,115,000	6,910,000	32,455,087	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	62,718,582	62,718,582		27,098,363
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	62,718,582	30,874,382		465,791,337
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		12,949	1,859	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	12,450,882	6,599,126		34,748,121
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	27,056,031	38,829,996		37,856,538
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	19,452,848	22,994,007		18,042,635
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	8,036,783	10,304,183		9,554,002
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	369,824	369,824		
DEUDA		84,940,428	16,998,109	394,754	81,296,189
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	31,287	39,267	394,754	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	84,909,141	14,717,729		25,792,698
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,075,534		17,596,425
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		1,165,579		37,907,066
BIENES		1,923,410		142,489,481	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	1,609,250		112,690,178	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	314,160		29,799,303	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		763,845,250	1,087,904,368	3,048,231,990	2,768,559,372
431-01	VENTA DE SERVICIOS		13,088		97,132
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		29,957,901		250,896,146
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		14,436,743		215,017,376

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		997,870,977		2,093,648,436
432-99	OTROS TRIBUTOS		4,612,233		11,867,137
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		318,740		93,595,438
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		24,541		516,169
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,291,319		54,097,268
461-04	OTROS INGRESOS		1,268,206		48,824,270
531-01	PERSONAL DE PLANTA	121,617,001	1,000	442,964,154	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	88,375,339		310,457,901	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,473,678		83,291,938	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	62,870,815		330,795,875	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,151,442		22,815,866	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,630,890		38,266,966	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,801,449		70,030,799	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	93,428,655	31,109,620	232,246,510	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,463,776		12,609,341	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,373,949		28,319,799	
532-08	SERVICIOS GENERALES	94,355,758		552,477,007	
532-09	ARRIENDOS	4,414,104		22,703,478	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,185,838		66,901,130	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,709,500		11,231,100	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	65,233,379		202,510,788	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	135,582,617		608,987,278	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	8,177,060		11,622,060	
SUBTOTALES				5,190,766,285	3,689,971,395
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,784,502,355	5,285,297,247
TOTALES		4,062,422,204	4,062,422,206	8,975,268,640	8,975,268,642

EDUARDO CANCINO ROSSON
DAF (S)

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE