

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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>330,184,641</b>	<b>319,381,315</b>	<b>124,527,529</b>	<b>17,097</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	48,072,881	39,682,297	70,993,201	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,436	26,059		17,097
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	282,089,324	279,478,153	640,191	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		194,806	52,894,137	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>438,460,173</b>	<b>467,411,204</b>		<b>39,278,465</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	193,582,517	200,257,830		10,547,305
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	161,305,327	171,275,701		14,415,816
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,520,309	56,520,309		1,600,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	65,770	65,770		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,350,495	8,350,495		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18,635,755	30,941,099		12,305,344
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>413,980,191</b>	<b>524,371,465</b>	<b>2,193,439,377</b>	<b>687,042,047</b>
111-01	CAJA	360,503,928		2,147,442,581	
111-02	BANCO ESTADO	47,665,016	499,994,113		687,042,047
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,811,247	24,377,352	45,996,796	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>198,924,438</b>	<b>207,612,022</b>	<b>33,487,310</b>	<b>602,808,944</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,015,000	5,985,000	33,485,087	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	60,047,493	58,233,141		25,284,011
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	58,233,141	84,881,259		492,439,455
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-364	2,223	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	1,558,550	8,378,261		41,567,832
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	38,434,250	24,591,360		24,013,648
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	22,961,997	16,540,685		11,621,323
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,304,183	8,632,856		7,882,675
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	369,824	369,824		
<b>DEUDA</b>		<b>24,416,619</b>	<b>8,634,432</b>	<b>391,928</b>	<b>65,511,176</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	39,267	42,093	391,928	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	24,377,352	6,098,327		7,513,673
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,191,766		18,788,191
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		1,302,246		39,209,312
<b>BIENES</b>		<b>8,350,495</b>		<b>150,839,976</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	7,777,387		120,467,565	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	573,108		30,372,411	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>437,027,370</b>	<b>323,933,489</b>	<b>3,501,885,748</b>	<b>2,996,055,256</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		19,731		116,863
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13,558,814		264,454,960
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		8,428,644		223,446,020
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		285,689,803		2,379,338,239

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,242,139		14,109,276
433-03	INTERESES		22,436		79,718
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,694,791		64,792,059
461-04	OTROS INGRESOS		893,851		49,718,121
531-01	PERSONAL DE PLANTA	76,356,849		519,321,003	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	51,442,254		361,900,155	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,799,473	2,383,280	89,708,131	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,042,534		396,838,409	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,082,414		25,898,280	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	750,279		8,663,277	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,731,195		46,998,161	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,104,243		83,135,042	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	37,986,943		270,233,453	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,519,368		16,128,709	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,210,771		34,530,570	
532-08	SERVICIOS GENERALES	74,479,063		626,956,070	
532-09	ARRIENDOS	961,712		23,665,190	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,635,773		88,536,903	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	813,940		12,045,040	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	32,103,690		234,614,478	
561-01	DEVOLUCIONES	65,770		11,162,440	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	25,423,899		634,411,177	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	5,517,200		17,139,260	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,004,571,868</b>	<b>4,390,712,985</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,765,492,687</b>	<b>5,379,351,572</b>
<b>TOTALES</b>		<b>1,851,343,927</b>	<b>1,851,343,927</b>	<b>9,770,064,555</b>	<b>9,770,064,557</b>

NANCY MALDONADO FUENTES  
DAF

EDISON REY ORMAZABAL  
ALCALDE (S)