

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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>1,016,803,594</b>	<b>1,003,525,267</b>	<b>158,460,644</b>	<b>27,660</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	178,010,555	164,419,301	102,624,563	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,531,618	16,531,618		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		27,660		27,660
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	427,522,622	427,679,774	3,070,059	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		128,115	52,766,022	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	394,738,799	394,738,799		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>772,404,525</b>	<b>762,587,331</b>		<b>26,690,657</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	279,212,800	279,114,069		4,200,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	187,413,109	189,999,990		20,480,657
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,200,888	93,200,888		1,600,000
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,306,142	30,306,142		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	182,271,586	169,966,242		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,125,158,845</b>	<b>877,787,955</b>	<b>1,752,805,172</b>	
111-01	CAJA	609,561,976		970,065,904	
111-02	BANCO ESTADO	510,121,410	868,275,821	740,779,147	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,475,459	9,512,134	41,960,121	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>288,378,298</b>	<b>304,628,446</b>	<b>29,157,282</b>	<b>614,310,500</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,300,000	5,130,000	29,155,087	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	101,601,649	103,415,373		28,912,087
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	103,415,373	99,207,523		485,352,253
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		30	2,195	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	30,853,451	22,426,025		33,140,406
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	25,403,597	38,558,872		37,168,923
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	16,746,217	24,992,606		20,014,150
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	8,658,898	10,498,904		9,722,681
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	399,113	399,113		
<b>DEUDA</b>		<b>9,612,240</b>	<b>7,123,004</b>	<b>447,175</b>	<b>76,149,498</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	100,106	44,859	447,175	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	9,512,134	4,996,037		14,272,641
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		872,828		20,306,294
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		1,209,280		41,570,563
<b>BIENES</b>		<b>30,306,142</b>		<b>243,456,764</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	27,216,204		147,683,769	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	2,299,294		32,671,705	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	790,644		63,101,290	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>722,668,949</b>	<b>1,009,680,590</b>	<b>4,198,621,089</b>	<b>4,106,404,446</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		19,791		136,654
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		111,414,210		375,869,170

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES JULIO 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
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,511,249		240,722,312
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		462,405,211		2,841,743,450
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,928,889		17,038,165
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		411,270,417		504,865,855
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,056,451		75,236,347
461-04	OTROS INGRESOS		1,074,299		50,792,420
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		73		73
531-01	PERSONAL DE PLANTA	120,693,124		640,014,127	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	89,839,886		451,740,041	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,963,975		110,672,106	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,617,084		438,231,405	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,451,997		27,350,277	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	381,990		9,045,267	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,105,697		53,103,858	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,284,673		121,419,715	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	50,863,872		321,097,325	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,898,729		18,027,438	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,945,815		40,476,385	
532-08	SERVICIOS GENERALES	79,960,051		712,614,081	
532-09	ARRIENDOS	1,161,712		24,826,902	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,945,454		90,282,357	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83,588,648		318,203,126	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	17,987,560		652,398,737	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	151,978,682		169,117,942	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,382,948,126</b>	<b>4,823,582,761</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,726,889,521</b>	<b>5,286,254,886</b>
<b>TOTALES</b>		<b>3,965,332,593</b>	<b>3,965,332,593</b>	<b>10,109,837,647</b>	<b>10,109,837,647</b>

EDUARDO CANCINO ROSSON  
DAF (S)

PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE