

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		413,791,909	421,086,591	152,105,450	21,783
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	114,150,709	121,126,190	96,416,160	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,247,717	5,247,717		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		21,783		21,783
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	294,393,483	294,562,786	3,051,383	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		128,115	52,637,907	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		626,564,818	603,027,685	3,056,476	6,210,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	221,240,178	221,240,178		4,200,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	171,909,273	148,372,140	3,056,476	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,531,618	16,531,618		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,725,136	95,725,136		1,600,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	190,564	190,564		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,656,541	34,656,541		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	86,311,508	86,311,508		
MOVIMIENTOS DE FONDO		534,724,863	777,655,788	1,510,442,144	
111-01	CAJA	389,383,455		389,383,455	
111-02	BANCO ESTADO	108,043,763	740,746,953	1,078,709,758	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	37,297,645	36,908,835	42,348,931	
Cuentas Complementarias		299,994,890	262,542,193	17,520,268	564,403,686
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,940,000	16,962,390	17,517,697	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	72,890,144	73,512,795		29,533,862
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	73,105,395	40,783,076		453,030,810
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-376	2,571	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	76,421,497	72,855,573		29,574,482
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	37,799,121	25,649,182		24,945,022
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	24,966,758	23,278,061		18,967,312
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,472,862	9,102,379		8,352,198
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	399,113	399,113		
DEUDA		36,974,736	37,963,493	447,175	77,617,677
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	65,901	65,901	447,175	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	36,908,835	37,172,690		15,015,918
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		336,092		20,642,386
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		388,810		41,959,373
BIENES		34,656,541		974,479,410	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	6,400,011		165,913,779	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	27,645,623		744,853,434	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	610,907		63,712,197	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		534,268,398	378,700,406	4,740,654,878	4,482,698,732
431-01	VENTA DE SERVICIOS		19,770		156,424

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		8,482,558		384,351,728
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		29,184,408		270,194,376
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		316,584,690		3,158,328,140
432-99	OTROS TRIBUTOS		3,394,151		20,432,316
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		5,247,717		510,113,572
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,446,352		86,860,986
461-04	OTROS INGRESOS		1,468,770		52,261,190
531-01	PERSONAL DE PLANTA	84,241,172		724,255,299	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	49,723,666		501,463,707	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	28,835,447		139,507,553	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	74,971,511		513,202,916	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,725,909		31,076,186	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,161,311		15,206,578	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000		65,103,858	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,025,356		155,445,071	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,799,602	2,871,990	326,024,937	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,231,729		21,259,167	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,425,897		48,902,282	
532-08	SERVICIOS GENERALES	65,402,356		778,016,437	
532-09	ARRIENDOS	3,721,712		28,548,614	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	120,000		264,900	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,750,724		95,033,081	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,879,534		14,424,574	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	58,750,400		375,568,526	
561-01	DEVOLUCIONES	190,564		11,353,004	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	5,839,452		658,238,189	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	80,472,056		237,759,999	
SUBTOTALES				7,398,705,801	5,130,951,878
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,018,501,035	5,286,254,959
TOTALES		2,480,976,155	2,480,976,156	10,417,206,836	10,417,206,837

EDUARDO CANCINO ROSSON
DAF (S)

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE