

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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>453,155,272</b>	<b>458,267,368</b>	<b>146,502,701</b>	<b>37,338</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	88,582,519	93,769,475	90,724,230	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		18,367		37,338
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	364,572,753	364,382,161	3,237,929	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		97,365	52,540,542	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>528,056,309</b>	<b>601,835,071</b>		<b>76,932,286</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	202,438,345	203,511,678		5,273,333
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	171,104,876	234,337,410		60,176,058
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,344,113	116,927,008		4,182,895
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,731,813	3,731,813		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	36,437,162	43,327,162		6,890,000
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>795,708,882</b>	<b>907,818,841</b>	<b>1,240,362,076</b>	
111-01	CAJA	418,228,312		792,195,337	
111-02	BANCO ESTADO	333,156,955	864,609,411	404,760,657	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	44,323,615	43,209,430	43,406,082	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>335,224,888</b>	<b>292,903,868</b>	<b>110,313,152</b>	<b>472,258,717</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,780,000	615,920	20,681,777	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	103,718,392	104,759,725		32,175,195
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	106,209,133	64,512,452		386,944,834
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-232	2,793	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	62,438,330	63,465,084	89,226,312	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	25,629,036	25,582,746		24,898,732
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	23,278,055	24,046,388		19,735,645
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,102,379	9,254,492		8,504,311
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,069,563	667,293	402,270	
<b>DEUDA</b>		<b>43,209,430</b>	<b>44,598,497</b>		<b>78,795,791</b>
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	43,209,430	42,454,263		14,183,700
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,030,049		21,538,533
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		1,114,185		43,073,558
<b>BIENES</b>		<b>3,731,813</b>		<b>169,645,592</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	3,731,813		169,645,592	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>562,654,358</b>	<b>416,317,306</b>	<b>5,283,930,802</b>	<b>4,365,493,478</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		19,908		176,332
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,865,905		386,943,384
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		30,660,403		300,255,650
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		328,155,860		3,486,484,000
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,430,092		22,862,408
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,001,263		95,197,096
461-04	OTROS INGRESOS		34,384,914		73,536,104

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		38,431		38,504
531-01	PERSONAL DE PLANTA	76,416,900		800,672,199	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	54,138,150		555,601,857	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,112,564		149,620,117	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	62,844,064		576,046,980	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,397,966		32,474,152	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,532,239		33,738,817	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000		72,103,858	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,961,869		192,406,940	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,617,383		331,642,320	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,444,894		22,704,061	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,072,080		52,974,362	
532-08	SERVICIOS GENERALES	149,527,481	1,739,130	925,804,788	
532-09	ARRIENDOS	7,251,812		35,800,426	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,770,816		98,803,897	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500,000		14,924,574	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	79,738,978	6,021,400	449,286,104	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,978,260		662,216,449	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	39,348,902		277,108,901	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,950,754,323</b>	<b>4,993,517,610</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,839,131,745</b>	<b>5,796,368,458</b>
<b>TOTALES</b>		<b>2,721,740,952</b>	<b>2,721,740,951</b>	<b>10,789,886,068</b>	<b>10,789,886,068</b>

EDUARDO CANCINO ROSSON  
DAF (S)

EDISON REY ORMAZABAL  
ALCALDE (S)