

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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>735,120,816</b>	<b>758,578,710</b>	<b>123,568,053</b>	<b>54,375</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	82,618,829	106,124,644	71,383,602	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,384,740	6,384,740		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		54,375		54,375
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	646,117,247	645,886,836	3,807,179	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		128,115	48,377,272	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>859,962,789</b>	<b>861,290,725</b>		<b>67,676,060</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	292,956,493	292,956,493		4,200,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	317,318,657	297,060,437		33,572,904
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	42,748,110	42,748,110		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,869,192	151,286,297		1,600,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,012,841	2,012,841		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,834,544	6,110,439		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	41,222,952	69,116,108		27,893,156
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>917,180,754</b>	<b>982,382,325</b>	<b>1,328,626,461</b>	
111-01	CAJA	737,278,784		752,695,214	
111-02	BANCO ESTADO	152,946,868	956,243,559	531,651,795	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	26,955,102	26,138,766	44,279,452	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>335,783,182</b>	<b>371,965,690</b>	<b>24,736,764</b>	<b>567,011,101</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,267,000	2,215,000	24,733,777	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	107,352,291	134,157,438		58,772,342
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	134,157,438	133,330,340		409,115,031
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-186	2,987	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	26,218,927	25,557,890		29,940,199
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	26,371,984	38,666,838		37,193,586
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	25,173,757	25,968,822		21,657,869
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,254,492	11,082,255		10,332,074
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	987,293	987,293		
<b>DEUDA</b>		<b>26,144,091</b>	<b>14,127,053</b>	<b>447,175</b>	<b>66,989,706</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	5,325	5,325	447,175	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	26,138,766	12,565,767		687,752
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		693,033		22,365,468
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		862,928		43,936,486
<b>BIENES</b>		<b>6,110,439</b>		<b>924,333,570</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	160,439		173,530,136	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	5,950,000		750,803,434	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>871,318,475</b>	<b>763,276,043</b>	<b>6,116,310,216</b>	<b>5,612,249,343</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		26,624		202,956
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,942,640		394,160,273

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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		14,020,731		314,875,510
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		640,034,498		4,126,518,498
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,783,911		25,646,319
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		6,384,740		516,498,312
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,397,050		103,259,299
461-04	OTROS INGRESOS		44,396,986		131,043,090
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		6,583		45,086
531-01	PERSONAL DE PLANTA	123,766,352		924,438,551	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	92,942,057		648,543,914	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	61,613,162		211,233,279	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,383,032		633,430,012	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,845,390		44,319,542	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,758,802		37,497,619	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,014,098		77,117,956	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,189,825		235,596,764	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	60,461,134		390,738,590	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,196,390		25,900,451	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,938,669		58,913,031	
532-08	SERVICIOS GENERALES	143,747,076		1,062,023,244	
532-09	ARRIENDOS	5,744,011		42,163,237	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	178,930		443,830	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,916,270		110,720,167	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,069,842		16,994,416	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	125,142,206		574,428,310	
561-01	DEVOLUCIONES	2,012,841		13,365,845	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	36,426,488	750,000	697,892,937	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	74,971,900	41,532,280	310,548,521	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>8,518,022,239</b>	<b>6,313,980,585</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,082,213,232</b>	<b>5,286,254,886</b>
<b>TOTALES</b>		<b>3,751,620,546</b>	<b>3,751,620,546</b>	<b>11,600,235,471</b>	<b>11,600,235,471</b>

EDUARDO CANCINO ROSSON  
DAF (S)

PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE