

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		311,626,431	337,580,113	97,707,318	147,322
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	47,921,445	73,083,735	46,221,312	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		92,947		147,322
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	263,704,986	264,303,391	3,208,774	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		100,040	48,277,232	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		501,684,722	485,852,748	8,634,000	3,068,074
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	211,972,369	209,872,369		2,100,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106,665,229	103,167,255		558,074
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,450,801	52,216,801	8,634,000	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	135,453	135,453		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,186,506	9,186,506		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	111,274,364	111,274,364		
MOVIMIENTOS DE FONDO		580,102,661	611,396,375	1,238,003,100	
111-01	CAJA	345,326,263		345,326,263	
111-02	BANCO ESTADO	216,527,896	593,416,496	873,532,506	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,248,502	17,979,879	19,144,331	
Cuentas Complementarias		258,735,257	391,546,151	16,542,043	664,390,127
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500,000	8,694,600	16,539,177	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	87,581,682	90,164,498		33,996,011
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	92,048,920	230,953,619		548,141,730
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		121	2,866	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	2,199,959	5,679,952		33,420,192
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	38,387,349	27,709,123		26,515,360
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	25,947,799	18,108,002		13,818,072
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,082,255	9,248,943		8,498,762
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	987,293	987,293		
DEUDA		18,022,521	4,225,689	13,827,796	66,573,495
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	42,642	42,642	447,175	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	17,979,879	3,911,506	13,380,621	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		142,396		22,507,864
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		129,145		44,065,631
BIENES		9,186,506		973,138,426	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	6,268,626		179,798,762	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	299,880		39,918,230	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	2,618,000		753,421,434	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		471,900,051	320,657,072	6,723,116,500	5,403,151,773
431-01	VENTA DE SERVICIOS		13,326		216,282
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,770,932		403,931,205
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		8,700,584		323,576,094

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		254,118,876		4,380,637,374
432-99	OTROS TRIBUTOS		3,979,414		29,625,733
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,663,745		109,923,044
461-04	OTROS INGRESOS		24,151,896		155,194,986
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		1,969		47,055
531-01	PERSONAL DE PLANTA	90,294,093		1,014,732,644	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	59,686,618		708,230,532	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,912,818		221,146,097	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,078,840	2,100,000	683,408,852	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,320,810		46,640,352	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	287,313		37,784,932	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000		84,117,956	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,728,158		250,324,922	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,276,596		394,015,186	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,258,421		65,571,452	
532-08	SERVICIOS GENERALES	59,300,280	922,330	1,120,401,194	
532-09	ARRIENDOS	2,974,011		45,137,248	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,570,236		117,290,403	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,373,760		20,368,176	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31,428,280	10,234,000	595,622,590	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	13,000,000		213,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	135,453		13,501,298	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	59,540,177		729,539,958	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	51,734,187		362,282,708	
SUBTOTALES				9,070,969,183	6,137,330,791
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,869,114,807	5,802,753,198
TOTALES		2,151,258,149	2,151,258,148	11,940,083,990	11,940,083,989

JUSTO CASTRO GONZALEZ
DAF (S)

ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE