

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		580,249,633	588,923,961	112,793,600	756,073
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	62,719,421	70,444,344	61,593,873	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,127,085	8,127,085		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		663,126		756,073
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	509,403,127	509,445,396	3,166,505	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		244,010	48,033,222	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		613,687,168	655,344,897	5,035,535	41,710,321
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	327,866,439	328,766,439		3,000,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	119,589,843	118,600,653		151,867
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,447,338	128,045,803	5,035,535	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,921,805	1,921,805		410,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	39,861,743	78,010,197		38,148,454
MOVIMIENTOS DE FONDO		881,473,294	847,988,737	1,250,626,460	
111-01	CAJA	590,390,112		590,390,112	
111-02	BANCO ESTADO	286,516,063	843,595,116	640,918,520	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,567,119	4,393,621	19,317,828	
Cuentas Complementarias		503,403,135	561,650,899	8,945,132	694,462,305
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	700,000	9,047,000	8,192,177	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	175,780,440	174,661,537		29,780,792
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	174,661,537	261,716,089		617,713,923
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		92	2,774	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	39,631,611	30,096,648		23,885,229
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	70,572,360	44,743,248		686,248
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	18,113,629	26,691,670		22,396,113
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	22,085,265	12,836,322	750,181	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,858,293	1,858,293		
DEUDA		4,396,313	5,026,200	447,175	68,258,688
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	2,692	2,692	447,175	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,393,621	4,567,119		1,228,804
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		282,886		22,790,750
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		173,503		44,239,134
BIENES		1,921,805		285,350,994	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	1,621,892		181,420,654	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	86,989		40,005,219	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	212,924		63,925,121	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		649,026,779	575,223,433	7,172,583,580	6,504,440,923
431-01	VENTA DE SERVICIOS		26,916		243,198
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,919,457		410,850,662
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		8,545,785		340,783,436

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		538,046,371		4,918,683,745
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,343,433		31,969,166
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		8,127,085		524,625,397
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,035,154		2,886,627
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,274,535		117,197,579
461-04	OTROS INGRESOS		1,889,079		157,138,440
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		15,618		62,673
531-01	PERSONAL DE PLANTA	139,001,823		1,153,734,467	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	105,634,209		813,864,741	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,187,601		230,333,698	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	74,942,806		758,351,658	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,576,014		48,547,870	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	80,325		37,865,257	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,391,840		93,509,796	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,807,731		255,132,653	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	16,860,214		410,875,400	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,951,138		29,027,233	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,034,858		78,606,310	
532-08	SERVICIOS GENERALES	56,855,684		1,177,790,878	
532-09	ARRIENDOS	2,889,011		48,026,259	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,053,912		124,344,315	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,099,926		23,468,102	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	123,649,490		719,272,080	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	42,481,339		772,021,297	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	35,528,858		397,811,566	
SUBTOTALES				8,835,782,476	7,309,628,310
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,759,249,247	5,285,403,413
TOTALES		3,234,158,127	3,234,158,127	12,595,031,723	12,595,031,723

ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA
DAF (S)

ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE