

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2025**

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		550,806,684	546,887,541	4,816,738	897,595
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	164,194,222	159,377,484	4,816,738	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		251,550		251,550
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	386,612,462	387,089,426		476,964
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		169,081		169,081
GASTOS PRESUPUESTARIOS		445,480,521	447,466,561		1,986,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	219,448,591	219,448,591		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64,199,532	66,185,572		1,986,040
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,574,713	15,574,713		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,650,849	130,650,849		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,280,844	6,280,844		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232,050	232,050		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	9,093,942	9,093,942		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,039,217,966	915,124,342	634,333,062	510,239,438
111-01	CAJA	633,781,912		633,781,912	
111-02	BANCO ESTADO	398,084,504	908,323,942		510,239,438
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,351,550	6,800,400	551,150	
Cuentas Complementarias		730,506,374	753,192,977	103,684,834	126,371,437
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,890,000		3,890,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	120,327,909	208,232,781		87,904,872
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	296,137,653	205,725,186	90,412,467	
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-76	76	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	282,315,383	286,605,314		4,289,931
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		26,161,162		26,161,162
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	26,658,088	17,275,797	9,382,291	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		8,015,472		8,015,472
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,177,341	1,177,341		
DEUDA		6,813,886	5,948,821	1,433,299	568,234
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	13,486	13,486		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	6,800,400	5,367,101	1,433,299	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		117,026		117,026
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		451,208		451,208
BIENES		232,050		232,050	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	232,050		232,050	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		440,420,625	544,857,863	440,420,625	544,857,863
431-01	VENTA DE SERVICIOS		20,229		20,229
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		121,232,393		121,232,393
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		13,148,100		13,148,100
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		318,701,454		318,701,454

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2025

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
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,764,984		2,764,984
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		53,092,948		53,092,948
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,499,328		7,499,328
461-04	OTROS INGRESOS		28,398,427		28,398,427
531-01	PERSONAL DE PLANTA	81,338,726		81,338,726	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	58,009,173		58,009,173	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	25,351,029		25,351,029	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	70,324,376		70,324,376	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	215,871		215,871	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,443,304		4,443,304	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,564,002		6,564,002	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,000		13,000	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	630,700		630,700	
532-08	SERVICIOS GENERALES	53,047,185		53,047,185	
532-09	ARRIENDOS	871,511		871,511	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	399,999		399,999	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	42,651,050		42,651,050	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	81,185,913		81,185,913	
561-01	DEVOLUCIONES	6,280,844		6,280,844	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	9,093,942		9,093,942	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				1,184,920,608	1,184,920,607
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		3,213,478,106	3,213,478,105	1,184,920,608	1,184,920,607

JULIO ESPINOZA HURTADO
DAF (S)

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SR.ALCALDE