

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		432,323,068	440,122,914	98,976,822	3,662,342
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	32,943,946	39,958,042		2,197,358
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,705,430	21,705,430		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		228,665		480,215
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	377,673,692	378,181,497		984,769
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		49,280	98,976,822	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		532,877,179	533,727,179		2,836,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	276,437,822	277,287,822		850,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	191,357,259	191,357,259		1,986,040
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,097,520	54,097,520		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,632,566	2,632,566		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8,352,012	8,352,012		
MOVIMIENTOS DE FONDO		630,263,667	746,432,251	1,273,250,642	
111-01	CAJA	315,972,644		921,420,559	
111-02	BANCO ESTADO	310,778,220	743,323,217	331,557,336	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,512,803	3,109,034	20,272,747	
Cuentas Complementarias		233,456,291	210,041,972	23,964,791	753,249,612
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,880,000		23,962,177	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	82,766,807	81,740,567		90,149,050
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	81,740,567	62,180,302		578,038,577
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		236	2,614	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	3,840,096	4,067,473		28,402,537
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	26,675,456	27,008,077		27,180,031
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	17,360,399	25,840,593		21,845,766
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	8,015,472	8,026,230		7,276,049
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,177,494	1,177,494		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		1,000		357,602
DEUDA		3,122,520	4,163,406	460,661	68,447,995
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	13,486		460,661	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,109,034	3,607,015		293,486
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		58,405		22,966,181
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		497,986		45,188,328
BIENES		2,632,566		139,234,611	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	399,995		40,405,214	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	140,789		32,812,494	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	2,091,782		66,016,903	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		527,972,093	428,159,662	961,698,875	919,924,577
431-01	VENTA DE SERVICIOS		53,832		74,061
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,636,830		128,869,223

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		7,393,602		20,541,702
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		375,167,117		693,868,571
432-99	OTROS TRIBUTOS		3,023,227		5,788,211
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		21,705,430		21,705,430
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,547,931		14,047,259
461-04	OTROS INGRESOS		6,631,693		35,030,120
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,960,266		154,298,992	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	56,174,673		114,183,846	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,144,528		45,495,557	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	128,008,355		198,332,731	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,891,118		3,106,989	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000		12,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,106,269		8,549,573	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,682,858		11,246,860	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,355,962		2,986,662	
532-08	SERVICIOS GENERALES	158,658,041		211,705,226	
532-09	ARRIENDOS	6,663,011		7,534,522	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	975,000		43,626,050	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	50,000,000		131,185,913	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	8,352,012		17,445,954	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				2,497,586,402	1,748,120,566
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				4,592,526,860	5,341,992,695
TOTALES		2,362,647,384	2,362,647,384	7,090,113,262	7,090,113,261

ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA
DAF (S)

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE