

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>643,528,794</b>	<b>628,006,048</b>	<b>114,556,268</b>	<b>32,393</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	333,168,781	318,695,134	18,629,348	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		32,393		32,393
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	310,360,013	309,229,241	1,130,772	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		49,280	94,796,148	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>892,707,406</b>	<b>891,079,073</b>		<b>995,000</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	276,018,317	274,244,984		850,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	238,580,386	238,725,386		145,000
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,705,430	21,705,430		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294,285,124	294,285,124		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	15,895,356	15,895,356		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,539,151	5,539,151		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	40,683,642	40,683,642		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>735,107,206</b>	<b>983,833,132</b>	<b>1,461,804,256</b>	<b>436,490,091</b>
111-01	CAJA	509,296,022		1,430,716,580	
111-02	BANCO ESTADO	25,947,711	794,784,588		436,490,091
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	199,863,473	189,048,544	31,087,676	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>232,363,834</b>	<b>248,339,266</b>	<b>32,247,164</b>	<b>777,015,932</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,080,000	800,000	32,242,177	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	76,002,863	76,022,863		89,319,050
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	76,022,863	95,550,268		598,415,982
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-2,373	4,987	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	8,108,517	11,553,263		31,847,283
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	27,787,651	26,683,314		26,075,694
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	26,000,643	28,091,134		23,802,374
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	8,183,857	8,463,357		7,555,549
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,177,440	1,177,440		
<b>DEUDA</b>		<b>189,048,544</b>	<b>217,003,036</b>		<b>98,286,993</b>
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	189,048,544	197,864,735		10,994,183
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		8,168,008		31,134,189
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		10,970,293		56,158,621
<b>BIENES</b>		<b>5,063,199</b>		<b>111,485,316</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	3,944,290		44,349,504	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,118,909		67,135,812	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>696,967,330</b>	<b>426,525,758</b>	<b>1,651,824,009</b>	<b>1,326,547,048</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		13,606		87,667
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		23,078,969		152,048,613
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		120,603,500		142,275,910
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		236,201,879		930,070,450

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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		2,599,675		8,387,886
433-03	INTERESES		11,218		582,232
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,092,771		25,140,030
461-04	OTROS INGRESOS		32,924,140		67,954,260
531-01	PERSONAL DE PLANTA	78,879,757		233,178,749	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	57,194,488		171,378,334	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	40,088,475		85,584,032	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	119,787,694		318,970,425	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,756,129		5,863,118	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,181,927		5,181,927	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,376,921		16,926,494	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	91,068,954		100,329,774	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,041,341		3,054,341	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,857,180		8,843,842	
532-08	SERVICIOS GENERALES	91,157,134		302,862,360	
532-09	ARRIENDOS	31,285,800		38,820,322	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	475,952		475,952	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	55,236,580		98,862,630	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	50,000,000		181,185,913	
561-01	DEVOLUCIONES	15,895,356		22,176,200	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	40,683,642		58,129,596	
<b>Cuentas de Orden</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				<b>3,371,917,013</b>	<b>2,639,367,457</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,702,438,433</b>	<b>4,434,987,989</b>
<b>TOTALES</b>		<b>3,394,786,313</b>	<b>3,394,786,313</b>	<b>7,074,355,446</b>	<b>7,074,355,446</b>

MARIO GUTIERREZ HIDALGO  
DAF

RODRIGO CANCINO MONTOYA  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE