

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ABRIL 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>462,634,924</b>  | <b>505,712,301</b> | <b>91,140,584</b>    | <b>19,152,982</b>    |
| 115-03  | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 114,584,734         | 156,183,611        |                      | 18,966,319           |
| 115-05  | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 18,884,467          | 18,884,467         |                      |                      |
| 115-06  | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                       |                     | 186,663            |                      | 186,663              |
| 115-08  | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 329,165,723         | 329,932,177        | 512,532              |                      |
| 115-12  | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                    |                     | 525,383            | 90,628,052           |                      |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                     |  | <b>647,244,102</b>  | <b>654,405,482</b> |                      | <b>10,142,420</b>    |
| 215-21  | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 265,443,374         | 272,749,754        |                      | 8,156,380            |
| 215-22  | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 135,334,485         | 135,189,485        |                      | 1,986,040            |
| 215-23  | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL             | 46,887,813          | 46,887,813         |                      |                      |
| 215-24  | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 166,340,014         | 166,340,014        |                      |                      |
| 215-29  | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 13,023,932          | 13,023,932         |                      |                      |
| 215-31  | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                     | 20,214,484          | 20,214,484         |                      |                      |
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>                       |  | <b>655,906,134</b>  | <b>781,305,857</b> | <b>2,005,850,687</b> | <b>982,796,062</b>   |
| 111-01  | CAJA   | 414,935,348         |                    | 1,968,101,046        |                      |
| 111-02  | BANCO ESTADO                                       | 159,279,242         | 705,595,713        |                      | 982,796,062          |
| 111-08  | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL         | 81,691,544          | 75,710,144         | 37,749,641           |                      |
| <b>Cuentas Complementarias</b>                    |  | <b>256,171,680</b>  | <b>272,303,757</b> | <b>42,414,152</b>    | <b>803,396,453</b>   |
| 114-03  | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                          | 10,866,380          | 700,000            | 42,408,557           |                      |
| 114-05  | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316       | 62,562,943          | 62,562,943         |                      | 89,419,050           |
| 214-05  | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306                     | 62,562,943          | 87,492,953         |                      | 623,245,992          |
| 214-07  | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO                 |                     | -654               | 5,595                |                      |
| 214-09  | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -   | 56,853,203          | 62,001,533         |                      | 37,077,023           |
| 214-10  | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    | 25,722,614          | 25,265,793         |                      | 25,618,873           |
| 214-11  | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      | 28,015,657          | 23,725,731         |                      | 19,512,448           |
| 214-12  | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                      | 8,305,730           | 9,273,248          |                      | 8,523,067            |
| 214-13  | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301           | 1,282,210           | 1,282,210          |                      |                      |
| <b>DEUDA</b>                                      |  | <b>75,764,786</b>   | <b>66,055,741</b>  | <b>7,788,899</b>     | <b>96,705,951</b>    |
| 221-02  | FONDOS DE TERCEROS 61406                           | 54,642              | 54,642             | 460,661              |                      |
| 221-07  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN            | 75,710,144          | 56,707,158         | 7,328,238            |                      |
| 221-08  | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    |                     | 3,596,603          |                      | 34,789,305           |
| 221-09  | OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE          |                     | 5,697,338          |                      | 61,916,646           |
| <b>BIENES</b>                                     |  | <b>13,023,932</b>   |                    | <b>294,214,942</b>   |                      |
| 141-02  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106     | 3,334,092           |                    | 184,576,796          |                      |
| 141-06  | MUEBLES Y ENSERES 44136                            | 1,682,542           |                    | 34,495,036           |                      |
| 141-08  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116        | 8,007,298           |                    | 75,143,110           |                      |
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>             |  | <b>567,586,214</b>  | <b>398,548,633</b> | <b>2,209,174,660</b> | <b>1,867,049,495</b> |
| 431-01  | VENTA DE SERVICIOS                                 |                     | 20,493             |                      | 108,160              |
| 432-01  | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |                     | 13,987,974         |                      | 174,548,287          |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ABRIL 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                               |                      | 38,379,173           |                      | 182,058,666          |
| 432-03  | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL |                      | 271,972,068          |                      | 1,311,882,205        |
| 432-99  | OTROS TRIBUTOS                                     |                      | 3,094,843            |                      | 14,095,999           |
| 441-03  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES       |                      | 18,884,467           |                      | 40,589,897           |
| 461-02  | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |                      | 9,076,515            |                      | 34,611,705           |
| 461-04  | OTROS INGRESOS                                     |                      | 41,163,650           |                      | 109,154,576          |
| 531-01  | PERSONAL DE PLANTA                                 | 74,549,992           |                      | 307,728,741          |                      |
| 531-02  | PERSONAL A CONTRATA                                | 55,720,282           |                      | 227,098,616          |                      |
| 531-03  | OTRAS REMUNERACIONES                               | 65,794,502           |                      | 151,378,534          |                      |
| 531-04  | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 123,572,791          |                      | 442,543,216          |                      |
| 532-01  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 348,299              |                      | 6,211,417            |                      |
| 532-02  | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 1,765,365            |                      | 6,947,292            |                      |
| 532-03  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 10,000,000           |                      | 22,000,000           |                      |
| 532-04  | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 15,507,559           | 1,969,450            | 30,464,603           |                      |
| 532-05  | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 24,634,577           |                      | 126,950,391          |                      |
| 532-06  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 2,287,468            |                      | 5,341,809            |                      |
| 532-07  | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 12,155,503           |                      | 20,999,345           |                      |
| 532-08  | SERVICIOS GENERALES                                | 65,950,115           |                      | 368,812,475          |                      |
| 532-09  | ARRIENDOS  | 2,343,009            |                      | 41,163,331           |                      |
| 532-10  | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 109,718              |                      | 109,718              |                      |
| 532-11  | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 2,030,000            |                      | 2,030,000            |                      |
| 532-12  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 27,322               |                      | 427,321              |                      |
| 541-01  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        | 40,575,228           |                      | 139,437,858          |                      |
| 541-03  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES        | 50,000,000           |                      | 231,185,913          |                      |
| 571-01  | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS                         | 7,545,294            |                      | 7,545,294            |                      |
| 571-02  | COSTO DE PROYECTOS                                 | 12,669,190           |                      | 70,798,786           |                      |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                           |  |                      |                      |                      |                      |
|   |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>SUBTOTALES</b>                                 |  |                      |                      | <b>4,650,583,924</b> | <b>3,779,243,363</b> |
| <b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>           |  |                      |                      | <b>3,542,524,231</b> | <b>4,413,864,791</b> |
| <b>TOTALES</b>                                    |  | <b>2,678,331,772</b> | <b>2,678,331,771</b> | <b>8,193,108,155</b> | <b>8,193,108,154</b> |

MARIO GUTIERREZ HIDALGO  
DAF

RODRIGO CANCINO MONTOYA  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE