

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		1,473,157,672	1,473,651,083	90,784,981	19,290,790
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	227,231,055	227,360,221		19,095,485
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	63,904	72,546		195,305
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,245,862,713	1,245,922,992	452,253	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		295,324	90,332,728	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		788,277,723	781,781,343		3,646,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	360,486,071	353,989,691		1,660,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	229,950,021	229,950,021		1,986,040
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193,003,489	193,003,489		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	422,767	422,767		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,844,175	3,844,175		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	571,200	571,200		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,684,909,047	1,044,449,896	3,295,539,740	1,632,025,964
111-01	CAJA	1,286,441,521		3,254,542,567	
111-02	BANCO ESTADO	327,893,531	977,123,433		1,632,025,964
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	70,573,995	67,326,463	40,997,173	
Cuentas Complementarias		347,228,535	302,314,326	46,533,406	762,601,499
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,838,900	3,720,000	46,527,457	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	121,147,527	127,688,757		8,055,408
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	129,379,045	54,656,608		636,428,427
214-07	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-355	5,949	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	28,737,291	32,234,007		40,573,739
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	25,880,445	37,762,871		37,501,299
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	23,689,869	32,984,529		28,807,108
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,273,248	11,985,699		11,235,518
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,282,210	1,282,210		
DEUDA		67,390,992	76,967,323	4,547,837	103,041,220
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	64,529	43,935	481,255	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	67,326,463	70,588,119	4,066,582	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		3,087,735		37,877,040
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		3,247,534		65,164,180
BIENES		3,038,902		297,253,844	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	398,650		184,975,446	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	478,380		34,973,416	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	2,161,872		77,304,982	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		711,403,859	1,396,242,759	2,641,083,844	3,276,325,127
431-01	VENTA DE SERVICIOS		13,730		121,890
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11,577,862		186,126,149
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		49,090,206		231,148,872

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,296,494,955		2,608,377,160
432-99	OTROS TRIBUTOS		5,654,226		19,750,225
433-03	INTERESES		87,016		669,248
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,167,182		56,260,130
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15,259,956		49,871,661
461-04	OTROS INGRESOS		14,845,216		123,999,792
531-01	PERSONAL DE PLANTA	117,737,718		425,466,459	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	91,976,431		319,075,047	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,406,154		181,784,688	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	113,869,388		556,412,604	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,883,547		8,094,964	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,624,200		26,571,492	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,017,871		29,017,871	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,866,356		42,330,959	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	116,752,773	52,410	243,650,754	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,807,594		9,149,403	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,541,830		26,541,175	
532-08	SERVICIOS GENERALES	56,250,639		425,063,114	
532-09	ARRIENDOS	4,186,621		45,349,952	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,071,000		3,101,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,000,000		2,427,321	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	805,273		1,281,225	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	125,612,497		265,050,355	
561-01	DEVOLUCIONES	422,767		22,598,967	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	571,200		8,116,494	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				6,375,743,652	5,796,930,640
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,821,966,496	4,400,779,508
TOTALES		5,075,406,730	5,075,406,730	10,197,710,148	10,197,710,148

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE