

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		436,304,503	436,767,123	37,196,685	19,290,790
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	50,276,949	50,276,949		19,095,485
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,668,567	79,668,567		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,368	75,368		195,305
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	306,283,619	306,283,619	452,253	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		462,620	36,744,432	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		673,608,524	674,208,524		4,246,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	267,383,071	267,983,071		2,260,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	165,639,126	165,639,126		1,986,040
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,414,290	176,414,290		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,528,086	2,528,086		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,434,561	6,434,561		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	41,992,867	41,992,867		
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,216,523	13,216,523		
MOVIMIENTOS DE FONDO		597,913,525	845,056,673	3,651,757,432	2,235,386,804
111-01	CAJA	354,947,224		3,609,489,791	
111-02	BANCO ESTADO	233,373,091	836,733,931		2,235,386,804
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,593,210	8,322,742	42,267,641	
Cuentas Complementarias		354,144,101	343,842,352	37,808,533	743,574,877
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,000,000	10,725,000	37,802,457	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	85,923,193	109,781,408		23,858,215
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	32,511,953	32,511,953		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	132,436,729	107,900,804		619,947,910
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-127	6,076	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	17,401,259	20,733,770		43,906,250
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	37,183,745	24,337,400		24,654,954
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	32,986,101	26,608,588		22,429,595
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,985,699	9,528,134		8,777,953
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,715,422	1,715,422		
DEUDA		8,330,996	11,399,181	3,277,369	104,838,937
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	8,254	8,254	481,255	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	8,322,742	9,593,210	2,796,114	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		527,243		38,404,283
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		1,270,474		66,434,654
BIENES		6,434,561		226,383,423	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	6,214,411		191,189,857	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	220,150		35,193,566	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		659,442,967	424,905,322	3,616,847,114	3,685,560,216
161-02	PROYECTOS	13,216,523		65,967,717	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
431-01	VENTA DE SERVICIOS		13,758		135,648
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,005,584		200,131,733
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		13,278,837		244,427,709
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		291,237,340		2,899,614,500
432-99	OTROS TRIBUTOS		4,458,549		24,208,774
433-03	INTERESES		75,368		744,616
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		79,668,567		120,258,464
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,258,580		66,130,241
461-04	OTROS INGRESOS		5,908,739		129,908,531
531-01	PERSONAL DE PLANTA	74,650,172		500,116,631	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	52,670,102		371,745,149	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,147,787		196,932,475	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	125,515,010		681,927,614	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,306,756		9,401,720	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,663,049		29,234,541	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,581,604		54,912,563	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	86,347,123		329,997,877	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,211,325		11,360,728	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	884,765		27,425,940	
532-08	SERVICIOS GENERALES	50,480,263		475,543,377	
532-09	ARRIENDOS	2,106,621		47,456,573	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	260,000		3,361,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,797,620		9,224,941	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,083,294		273,133,649	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	160,000,000		391,185,913	
561-01	DEVOLUCIONES	2,528,086		25,127,053	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	41,992,867		112,791,653	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES					
				7,573,270,556	6,792,897,664
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,582,951,175	4,363,324,065
TOTALES		2,736,179,177	2,736,179,175	11,156,221,731	11,156,221,729

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

RODRIGO CANCINO MONTOYA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE