

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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>891,094,393</b>   | <b>891,384,411</b>   | <b>21,845,873</b>    | <b>3,956,883</b>     |
| 115-03  | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 162,958,394          | 162,958,394          | 21,153,835           |                      |
| 115-06  | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | 5,463,411            | 5,463,411            |                      | 8,642                |
| 115-08  | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 722,672,588          | 722,672,588          | 692,038              |                      |
| 115-12  | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                    |                      | 290,018              |                      | 3,948,241            |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                     |  | <b>655,548,711</b>   | <b>655,548,711</b>   |                      | <b>4,246,040</b>     |
| 215-21  | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 327,083,158          | 327,083,158          |                      | 2,260,000            |
| 215-22  | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 252,779,904          | 252,779,904          |                      | 1,986,040            |
| 215-24  | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 62,879,710           | 62,879,710           |                      |                      |
| 215-26  | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 2,500,000            | 2,500,000            |                      |                      |
| 215-29  | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 1,139,753            | 1,139,753            |                      |                      |
| 215-31  | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                     | 9,166,186            | 9,166,186            |                      |                      |
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>                       |  | <b>2,803,096,433</b> | <b>2,663,588,773</b> | <b>1,555,878,288</b> |                      |
| 111-01  | CAJA   | 763,871,385          | 1,641,388,745        | 763,871,385          |                      |
| 111-02  | BANCO ESTADO                                       | 2,033,325,919        | 1,016,723,567        | 749,316,594          |                      |
| 111-08  | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL         | 5,899,129            | 5,476,461            | 42,690,309           |                      |
| <b>Cuentas Complementarias</b>                    |  | <b>516,430,607</b>   | <b>420,102,566</b>   | <b>44,880,382</b>    | <b>654,818,687</b>   |
| 114-03  | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                          | 10,035,000           | 2,463,600            | 44,873,857           |                      |
| 114-05  | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316       | 282,570,902          | 196,152,161          |                      | 22,813,952           |
| 214-05  | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306                     | 108,247,289          | 103,244,071          |                      | 529,570,214          |
| 214-07  | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO                 |                      | -451                 | 6,525                |                      |
| 214-09  | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -   | 53,582,596           | 41,641,711           |                      | 31,965,365           |
| 214-10  | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    | 24,324,647           | 36,972,060           |                      | 37,302,367           |
| 214-11  | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      | 26,602,882           | 27,822,221           |                      | 23,648,934           |
| 214-12  | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                      | 9,528,134            | 10,268,036           |                      | 9,517,855            |
| 214-13  | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301           | 1,539,157            | 1,539,157            |                      |                      |
| <b>DEUDA</b>                                      |  | <b>5,504,030</b>     | <b>6,399,868</b>     | <b>2,868,485</b>     | <b>105,325,891</b>   |
| 221-02  | FONDOS DE TERCEROS 61406                           | 27,569               | 13,785               | 495,039              |                      |
| 221-07  | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN            | 5,476,461            | 5,899,129            | 2,373,446            |                      |
| 221-08  | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    |                      | 64,278               |                      | 38,468,561           |
| 221-09  | OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE          |                      | 422,676              |                      | 66,857,330           |
| <b>BIENES</b>                                     |  | <b>1,139,753</b>     |                      | <b>113,638,301</b>   |                      |
| 141-06  | MUEBLES Y ENSERES 44136                            | 95,200               |                      | 35,288,766           |                      |
| 141-08  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116        | 1,044,553            |                      | 78,349,535           |                      |
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>             |  | <b>648,904,928</b>   | <b>884,694,525</b>   | <b>4,237,418,690</b> | <b>4,570,494,526</b> |
| 431-01  | VENTA DE SERVICIOS                                 |                      | 6,892                |                      | 142,540              |
| 432-01  | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |                      | 104,452,512          |                      | 304,584,245          |
| 432-02  | PERMISOS Y LICENCIAS                               |                      | 10,384,932           |                      | 254,812,641          |
| 432-03  | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL |                      | 744,593,059          |                      | 3,644,207,559        |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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                                |                      | 3,323,572            |                      | 27,532,346           |
| 433-03  | INTERESES                                     |                      | 43,744               |                      | 788,360              |
| 441-03  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES  |                      | 5,431,580            |                      | 125,690,044          |
| 461-02  | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                |                      | 13,861,185           |                      | 80,231,211           |
| 461-04  | OTROS INGRESOS                                |                      | 2,597,023            |                      | 132,505,554          |
| 463-03  | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                         |                      | 26                   |                      | 26                   |
| 531-01  | PERSONAL DE PLANTA                            | 127,357,145          |                      | 627,473,776          |                      |
| 531-02  | PERSONAL A CONTRATA                           | 91,476,348           |                      | 463,221,497          |                      |
| 531-03  | OTRAS REMUNERACIONES                          | 16,249,213           |                      | 213,181,688          |                      |
| 531-04  | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      | 92,000,452           |                      | 773,928,066          |                      |
| 532-01  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 460,504              |                      | 9,862,224            |                      |
| 532-02  | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                 | 1,590,862            |                      | 30,825,403           |                      |
| 532-03  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 7,000,000            |                      | 36,017,871           |                      |
| 532-04  | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 9,828,646            |                      | 64,741,209           |                      |
| 532-05  | SERVICIOS BÁSICOS                             | 161,717,535          |                      | 491,715,412          |                      |
| 532-06  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 1,792,789            |                      | 13,153,517           |                      |
| 532-07  | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                         | 4,533,900            |                      | 31,959,840           |                      |
| 532-08  | SERVICIOS GENERALES                           | 50,584,252           |                      | 526,127,629          |                      |
| 532-09  | ARRIENDOS                                     | 3,586,621            |                      | 51,043,194           |                      |
| 532-11  | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 10,184,795           |                      | 13,545,795           |                      |
| 532-12  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,500,000            |                      | 11,224,941           |                      |
| 541-01  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   | 7,375,680            |                      | 280,509,329          |                      |
| 541-03  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES   | 50,000,000           |                      | 441,185,913          |                      |
| 561-01  | DEVOLUCIONES                                  | 2,500,000            |                      | 27,627,053           |                      |
| 571-01  | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS                    |                      | 25                   |                      | 8,116,519            |
| 571-02  | COSTO DE PROYECTOS                            |                      | 9,166,161            |                      | 121,957,814          |
| <b>Cuentas de Orden</b>                           |   |                      |                      |                      |                      |
|   |   |                      |                      |                      |                      |
| <b>SUBTOTALES</b>                                 |   |                      |                      | <b>5,976,530,019</b> | <b>5,338,842,027</b> |
| <b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>           |   |                      |                      | <b>3,725,669,402</b> | <b>4,363,357,393</b> |
| <b>TOTALES</b>                                    |   | <b>5,521,718,855</b> | <b>5,521,718,854</b> | <b>9,702,199,421</b> | <b>9,702,199,420</b> |

MARIO GUTIERREZ HIDALGO  
DAF

RODRIGO CANCINO MONTOYA  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE