

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		367,693,278	368,678,437	20,070,653	4,964,050
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	115,179,998	115,179,998	20,070,653	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,520,203	20,520,203		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,725,333	4,725,333		16,746
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	227,267,744	227,267,744		13,904
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		985,159		4,933,400
GASTOS PRESUPUESTARIOS		661,970,722	663,667,212		5,942,530
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	242,096,167	243,792,657		3,956,490
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	159,653,024	159,653,024		1,986,040
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,998,548	254,998,548		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,319,783	1,319,783		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,903,200	3,903,200		
MOVIMIENTOS DE FONDO		780,017,234	1,153,293,321	1,187,040,907	
111-01	CAJA	336,535,072	340,884,226		
111-02	BANCO ESTADO	407,737,008	777,254,286	1,142,659,401	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	35,745,154	35,154,809	44,381,506	
Cuentas Complementarias		317,479,826	237,496,024	48,101,408	578,900,162
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,230,000	3,009,271	48,094,586	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	104,121,215	105,364,955		22,641,955
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	113,084,536	49,754,306		467,608,721
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-264	6,822	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	18,639,056	19,991,258		35,208,851
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	36,967,916	26,265,987		26,600,438
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	27,822,281	22,551,426		18,378,079
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,268,036	9,212,299		8,462,118
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,346,786	1,346,786		
DEUDA		35,220,711	36,534,110	1,741,443	106,110,922
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	65,902	52,173	508,768	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	35,154,809	35,745,154	1,232,675	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		146,434		38,614,995
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		590,349		67,495,927
BIENES		3,558,100		239,097,461	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	2,380,000		193,569,857	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,178,100		45,527,604	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		624,888,401	331,159,168	4,653,124,914	4,906,052,132
431-01	VENTA DE SERVICIOS		20,595		163,135
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21,942,939		326,652,623
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		29,072,045		284,344,515
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		234,552,583		3,878,760,142

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		4,461,236		31,993,582
433-03	INTERESES		35,118		831,582
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		25,211,296		150,901,340
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,996,182		5,196,092
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,789,221		93,495,614
461-04	OTROS INGRESOS		1,077,953		133,713,507
531-01	PERSONAL DE PLANTA	75,476,806		702,950,582	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	51,827,899		515,049,396	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	14,674,876		227,856,564	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101,813,076		875,741,142	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,660,371		13,522,595	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,707,181		76,448,390	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	88,004,399		579,719,811	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,262		13,331,779	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	612,645		32,572,485	
532-08	SERVICIOS GENERALES	50,743,545		576,871,174	
532-09	ARRIENDOS	1,746,621		52,789,815	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,000,000		14,224,941	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	345,100		1,626,325	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	119,777,837		400,287,166	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,000,000		541,185,913	
561-01	DEVOLUCIONES	1,319,783		28,946,836	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				6,149,176,786	5,601,969,796
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,812,950,519	4,360,157,509
TOTALES		2,790,828,272	2,790,828,272	9,962,127,305	9,962,127,305

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE