

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		674,961,636	675,509,909	20,070,653	5,512,323
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	153,196,922	153,196,922	20,070,653	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,636,172	20,636,172		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,717,331	4,717,331		16,746
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	496,411,211	496,411,211		13,904
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		548,273		5,481,673
GASTOS PRESUPUESTARIOS		384,985,668	385,468,565		6,425,427
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	241,765,749	241,765,749		3,956,490
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,083,352	53,205,352		2,108,040
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,373,085	20,373,085		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,811,041	65,811,041		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,205,178	1,566,075		360,897
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,747,263	2,747,263		
MOVIMIENTOS DE FONDO		956,993,896	808,639,612	1,335,395,191	
111-01	CAJA	492,263,821		492,263,821	
111-02	BANCO ESTADO	402,517,418	808,639,612	736,537,207	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	62,212,657		106,594,163	
Cuentas Complementarias		585,137,941	442,967,985	47,506,407	436,135,205
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,600,000	6,195,109	47,499,477	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	215,695,058	221,106,138		5,411,080
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	224,793,548	73,102,230		338,559,358
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-108	6,930	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	79,671,630	83,205,751		38,742,972
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	26,265,637	26,674,622		27,009,423
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	22,551,311	21,945,894		17,772,662
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,212,299	9,389,891		8,639,710
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,348,458	1,348,458		
DEUDA			64,205,751		169,083,998
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		62,212,657		60,979,982
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,300,440		39,915,435
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		692,654		68,188,581
BIENES		2,747,263		81,096,798	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	2,747,263		81,096,798	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		382,721,302	610,755,885	5,114,718,678	5,516,808,643
431-01	VENTA DE SERVICIOS		41,562		204,697
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		31,958,437		358,611,060
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		46,172,592		330,517,107
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		487,796,918		4,366,557,060
432-99	OTROS TRIBUTOS		5,188,529		37,182,111

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
433-03	INTERESES		224,270		1,055,852
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		25,194,523		176,095,863
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		187,500		5,384,192
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,895,812		104,391,426
461-04	OTROS INGRESOS		3,053,770		136,767,277
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		41,972		41,998
531-01	PERSONAL DE PLANTA	77,572,327		780,522,909	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	57,358,251		572,407,647	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	33,208,439		261,065,003	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	93,999,817		969,740,959	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,633,328		15,155,923	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	602,036		31,427,439	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,700,577		42,718,448	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,414,969		92,863,359	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,339,033		585,058,844	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,262		13,510,041	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	276,556		32,849,041	
532-08	SERVICIOS GENERALES	11,235,484		588,106,658	
532-09	ARRIENDOS	6,636,621		59,426,436	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	122,000		231,718	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,754,386		15,300,181	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,312,100		16,537,041	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,811,041		413,098,207	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	53,000,000		594,185,913	
561-01	DEVOLUCIONES	1,566,075		30,512,911	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALS				6,598,787,727	6,133,965,596
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,895,334,751	4,360,156,883
TOTALES		2,987,547,706	2,987,547,707	10,494,122,478	10,494,122,479

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE