

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		852,954,866	854,107,115	20,070,653	6,664,572
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	108,177,972	108,177,972	20,070,653	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,800,000	29,800,000		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,451,745	5,451,745		16,746
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	709,525,149	709,525,149		13,904
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,152,249		6,633,922
GASTOS PRESUPUESTARIOS		798,706,635	798,116,638		10,821,530
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	346,578,768	346,578,768		3,956,490
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	278,841,220	278,612,120		6,865,040
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,479,196	20,479,196		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,855,367	112,855,367		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	9,017,002	8,656,105		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,002,770	2,002,770		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28,932,312	28,932,312		
MOVIMIENTOS DE FONDO		910,436,741	892,762,207	1,358,055,825	
111-01	CAJA	814,522,433		1,306,786,254	
111-02	BANCO ESTADO	84,703,788	820,038,602	6,188,493	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,210,520	72,723,605	45,081,078	
Cuentas Complementarias		249,611,007	211,885,058	47,446,487	398,349,335
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,730,000	4,790,000	47,439,477	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	78,332,120	78,332,520		400
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	78,056,120	29,488,350		295,402,668
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-79	7,010	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	29,150,243	20,000,975		29,593,704
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	26,675,402	39,847,949		40,181,970
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	21,928,024	26,569,498		22,414,136
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,389,891	11,506,638		10,756,457
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,349,207	1,349,207		
DEUDA		75,277,704	11,231,300	1,055,724	105,584,550
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	27,706	13,853	522,621	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	72,723,605	11,210,520	533,103	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,526,393			37,389,042
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		6,927		68,195,508
BIENES		2,002,770		276,669,425	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	1,206,660		194,776,517	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	796,110		81,892,908	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		722,236,164	843,123,566	5,909,131,716	6,353,148,017
431-01	VENTA DE SERVICIOS		27,708		232,405
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		20,157,341		378,768,401

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		19,037,061		349,554,168
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		740,757,852		5,107,314,912
432-99	OTROS TRIBUTOS		5,863,911		43,046,022
433-03	INTERESES		353,526		1,409,378
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		34,900,459		210,996,322
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,470,061		116,861,487
461-04	OTROS INGRESOS		8,148,256		144,915,533
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		7,391		49,389
531-01	PERSONAL DE PLANTA	136,728,394		917,251,303	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	96,301,789		668,709,436	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	34,031,991		295,096,994	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	99,995,790		1,069,736,749	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,266,565		21,422,488	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	195,000		31,622,439	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000		52,718,448	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,959,213		104,822,572	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	116,284,654		701,343,498	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,462,448		15,972,489	
532-08	SERVICIOS GENERALES	125,786,610		713,893,268	
532-09	ARRIENDOS	3,857,630		63,284,066	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,800,000		18,337,041	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	41,035,927	1,400,000	452,734,134	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	468,129		594,654,042	
561-01	DEVOLUCIONES	6,129,712		36,642,623	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	28,932,312		150,890,126	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				7,612,429,830	6,874,568,004
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,627,679,252	4,365,541,075
TOTALES		3,611,225,887	3,611,225,884	11,240,109,082	11,240,109,079

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

ALFREDO ESPINOZA PLAZA DE LOS REYES
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE