

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		402,275,528	402,706,506	20,070,653	7,095,550
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	89,843,240	89,843,240	20,070,653	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,558,814	5,558,814		16,746
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	306,873,474	306,873,474		13,904
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		430,978		7,064,900
GASTOS PRESUPUESTARIOS		474,179,040	469,311,786		5,954,276
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	239,560,184	239,560,184		3,956,490
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113,134,780	108,267,526		1,997,786
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,025,308	72,025,308		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,157,823	1,157,823		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	48,300,945	48,300,945		
MOVIMIENTOS DE FONDO		641,618,585	576,196,703	1,737,210,672	313,842,965
111-01	CAJA	385,274,417		1,692,060,671	
111-02	BANCO ESTADO	235,252,754	555,174,212		313,842,965
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	21,091,414	21,022,491	45,150,001	
Cuentas Complementarias		217,927,112	354,821,527	50,716,899	538,404,165
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,270,000		50,709,477	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	58,208,008	58,208,008		400
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	58,208,008	219,973,886		457,058,546
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-415	7,422	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	18,807,799	18,938,607		29,724,512
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	39,847,949	27,478,555		27,812,576
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	26,569,498	19,096,196		14,940,834
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,666,643	9,777,483		8,867,297
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,349,207	1,349,207		
DEUDA		21,050,308	21,197,294	986,801	105,662,613
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	27,817	27,817	522,621	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	21,022,491	21,091,414	464,180	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		9,140		37,398,182
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		68,923		68,264,431
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		448,261,478	381,078,235	6,270,247,165	6,734,226,252
431-01	VENTA DE SERVICIOS		48,678		281,083
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,274,923		393,043,324
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		22,074,517		371,628,685
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		307,846,559		5,415,161,471
432-99	OTROS TRIBUTOS		4,326,957		47,372,979
433-03	INTERESES		270,626		1,680,004
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		5,293,628		216,289,950
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,173,823		127,035,310

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
461-04	OTROS INGRESOS		16,688,429		161,603,962
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		80,095		129,484
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,090,193		997,341,496	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	53,812,073		722,521,509	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,177,632		305,274,626	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	95,480,286		1,165,217,035	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	157,730		21,580,218	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	894,911		105,717,483	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	94,559,518		795,903,016	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,262		16,150,751	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9,297,729		723,190,997	
532-09	ARRIENDOS	2,757,630		66,041,696	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,746		243,464	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	410,000		15,710,181	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	975,000		453,709,134	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	50,000,000		644,654,042	
561-01	DEVOLUCIONES	1,157,823		37,800,446	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	48,300,945		199,191,071	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				8,079,232,190	7,705,185,821
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,991,494,706	4,365,541,075
TOTALES		2,205,312,051	2,205,312,051	12,070,726,896	12,070,726,896

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE