

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES DICIEMBRE 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>667,754,489</b>	<b>668,687,563</b>	<b>20,070,653</b>	<b>8,028,624</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	76,329,528	76,329,528	20,070,653	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,565,216	5,565,216		16,746
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	585,859,745	585,859,745		13,904
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		933,074		7,997,974
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>883,709,564</b>	<b>915,303,305</b>		<b>33,591,527</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	343,211,315	343,211,315		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	156,688,502	188,282,243		33,591,527
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304,699,679	304,699,679		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,657,732	7,657,732		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,570,400	1,570,400		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	69,881,936	69,881,936		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>3,184,963,734</b>	<b>3,457,083,694</b>	<b>1,151,247,747</b>	
111-01	CAJA	686,268,553	2,378,329,224		
111-02	BANCO ESTADO	2,492,319,365	1,072,378,654	1,106,097,746	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,375,816	6,375,816	45,150,001	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>358,303,914</b>	<b>301,205,955</b>	<b>53,744,825</b>	<b>484,334,133</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,310,000	32,570	52,986,907	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	83,515,293	83,515,293		400
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	91,234,874	50,281,467		416,105,139
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-311	7,732	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	72,126,355	86,710,351		44,308,508
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	68,028,225	40,636,664		421,015
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	19,096,311	27,654,548		23,499,071
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	20,369,794	10,752,311	750,186	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,623,062	1,623,062		
<b>DEUDA</b>		<b>6,403,632</b>	<b>6,403,632</b>	<b>986,801</b>	
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406	27,816	27,816	522,621	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	6,375,816	6,375,816	464,180	
<b>BIENES</b>		<b>1,570,400</b>		<b>231,635,683</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	309,400		195,085,917	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,261,000		36,549,766	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>908,290,079</b>	<b>662,311,663</b>	<b>7,277,281,014</b>	<b>7,395,577,108</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		55,632		336,715
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,209,131		408,252,455
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		11,607,942		383,236,627
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		607,118,502		6,022,279,973
432-99	OTROS TRIBUTOS		4,332,966		51,705,945
433-03	INTERESES		145,826		1,825,830

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		5,419,390		221,709,340
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,173,785		138,209,095
461-04	OTROS INGRESOS		6,274,522		167,878,484
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		13,161		142,644
531-01	PERSONAL DE PLANTA	135,525,051		1,132,866,547	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	91,646,965		814,168,474	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,080,368		323,354,994	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	97,958,931		1,259,219,476	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,292,298		24,872,516	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,583,295		54,301,743	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,676,194	960,806	129,432,871	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	76,053,889		871,956,905	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752,162		16,902,913	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	550,000		33,399,041	
532-08	SERVICIOS GENERALES	74,147,601		797,338,598	
532-09	ARRIENDOS	4,317,630		70,359,326	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,570,000		19,280,181	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	299,980		18,637,021	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	27,632,872		481,342,006	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	270,663,175		915,317,217	
561-01	DEVOLUCIONES	7,657,732		45,458,178	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	69,881,936		269,073,007	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				<b>8,734,966,723</b>	<b>7,921,531,392</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,657,768,357</b>	<b>4,471,203,688</b>
<b>TOTALES</b>		<b>6,010,995,812</b>	<b>6,010,995,812</b>	<b>12,392,735,080</b>	<b>12,392,735,080</b>

JULIO ESPINOZA HURTADO  
DAF (S)

OLIVIA MENDEZ PAREJA  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE