

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2026**

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		2,054,779,464	2,055,479,305		699,841
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	153,267,240	153,267,240		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,633,057,014	1,633,057,014		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,494,512	5,494,512		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	262,960,698	262,960,698		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		699,841		699,841
GASTOS PRESUPUESTARIOS		585,022,621	438,291,837	155,730,784	9,000,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	246,129,145	90,398,361	155,730,784	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	163,612,137	172,612,137		9,000,000
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,682,425	18,682,425		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	154,041,466	154,041,466		
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,557,448	2,557,448		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,690,310,432	659,481,390	2,030,829,042	
111-01	CAJA	414,642,665		414,642,665	
111-02	BANCO ESTADO	2,268,992,422	652,840,816	1,616,151,606	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,675,345	6,640,574	34,771	
Cuentas Complementarias		203,110,243	763,482,601	6,149,319	566,521,677
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,410,000	119,319	3,290,681	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	71,954,328	74,254,328		2,300,000
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	74,254,328	217,125,043		142,870,715
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-103	103	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	25,113,801	51,230,942		26,117,141
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	121,191	99,790,784		99,669,593
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	27,654,548	24,796,013	2,858,535	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		250,127,050		250,127,050
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	602,047	9,677,205		9,075,158
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		36,362,020		36,362,020
DEUDA		9,380,738	6,904,761	2,587,370	111,393
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406		41,851		41,851
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	6,640,574	6,675,345		34,771
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,740,164	152,794	2,587,370	
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		34,771		34,771
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		428,911,099	2,047,874,703	428,911,099	2,047,874,703
161-02	PROYECTOS	2,557,448		2,557,448	
431-01	VENTA DE SERVICIOS		34,875		34,875
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		97,502,144		97,502,144
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		13,863,417		13,863,417
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		278,102,006		278,102,006
432-99	OTROS TRIBUTOS		4,338,663		4,338,663

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2026

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		86,911		86,911
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,638,464,615		1,638,464,615
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		251,618		251,618
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,717,109		9,717,109
461-04	OTROS INGRESOS		5,505,129		5,505,129
463-03	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		8,216		8,216
531-01	PERSONAL DE PLANTA	446,716		446,716	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	606,128		606,128	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,432,361		13,432,361	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	75,913,156		75,913,156	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,028,255		5,028,255	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000		10,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,644,756		4,644,756	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	82,758,051		82,758,051	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	547,162		547,162	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	572,499		572,499	
532-08	SERVICIOS GENERALES	64,854,703		64,854,703	
532-09	ARRIENDOS	4,206,711		4,206,711	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,000,000		12,000,000	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	41,851		41,851	
561-01	DEVOLUCIONES	151,301,302		151,301,302	
SUBTOTALES				2,624,207,614	2,624,207,614
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		5,971,514,597	5,971,514,597	2,624,207,614	2,624,207,614

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE