

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>609,007,108</b>	<b>610,249,007</b>	<b>692,560,068</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	76,097,318	76,097,318		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,167,043	5,167,043		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	474,603,402	474,603,402		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,241,899	692,560,068	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	53,139,345	53,139,345		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>568,168,140</b>	<b>597,712,734</b>	<b>152,012,968</b>	<b>34,826,778</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	360,529,482	364,247,298	152,012,968	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203,014,783	209,075,633		15,060,850
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,875	19,899,803		19,765,928
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,490,000	4,490,000		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>776,722,046</b>	<b>654,463,526</b>	<b>972,206,404</b>	<b>859,715,256</b>
111-01	CAJA	537,832,650		952,475,315	
111-02	BANCO ESTADO	219,193,078	654,463,526		859,715,256
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	19,696,318		19,731,089	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>228,027,900</b>	<b>308,205,553</b>	<b>3,503,614</b>	<b>236,514,225</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,279,000	3,839,000	1,730,681	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	57,410,687	57,677,632		266,945
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	57,760,192	66,596,654		154,007,177
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-64	167	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	46,911,728	98,056,449		33,778,388
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	36,073,742	42,223,610		36,957,228
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	15,782,841	25,987,751	1,772,766	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,208,013	13,222,824		11,504,487
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	601,697	601,697		
<b>DEUDA</b>		<b>19,696,318</b>	<b>19,765,928</b>		<b>146,232</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406		69,610		111,461
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	19,696,318	19,696,318		34,771
<b>BIENES</b>		<b>4,490,000</b>		<b>4,490,000</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	4,490,000		4,490,000	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>573,526,416</b>	<b>589,241,180</b>	<b>848,006,266</b>	<b>1,004,050,653</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		27,844		62,719
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		25,745,905		123,248,049
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		18,274,262		32,137,679
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		280,867,153		558,969,159
432-99	OTROS TRIBUTOS		3,513,381		7,852,044
433-03	INTERESES		163,206		250,117
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		58,152,222		63,559,823
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		176,754,342		177,005,960

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,392,885		19,109,994
461-04	OTROS INGRESOS		16,349,980		21,855,109
531-01	PERSONAL DE PLANTA	91,620,682		92,067,398	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	73,701,983		74,308,111	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	60,072,246		73,504,607	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	138,852,387		214,765,543	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	719,299		5,747,554	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		16,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,642,231		9,286,987	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	159,800		82,917,851	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	368,900		916,062	
532-08	SERVICIOS GENERALES	189,110,741		253,965,444	
532-09	ARRIENDOS	8,074,662		12,281,373	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	133,875		12,133,875	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	69,610		111,461	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>2,672,779,320</b>	<b>2,135,253,144</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>157,018,619</b>	<b>694,544,795</b>
<b>TOTALES</b>		<b>2,779,637,928</b>	<b>2,779,637,928</b>	<b>2,829,797,939</b>	<b>2,829,797,939</b>

MARIO GUTIERREZ HIDALGO  
DAF

OLIVIA MENDEZ PAREJA  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE