

## I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

## DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME :    |
| FECHA DE PROCESO :      | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE :      | CODIGO INSTITUCIÓN : |

| CODIGO                | Cuentas<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |             | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |             |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR    | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS    |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                | 414,642,665           | 0           | 537,832,650       | 0           | 952,475,315         |             |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 0                     | 424,444,808 | 219,193,078       | 654,463,526 |                     | 859,715,256 |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 34,771                | 0           | 19,696,318        | 0           | 19,731,089          |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA           | 3,290,681             | 0           | 2,279,000         | 3,839,000   | 1,730,681           |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN             | 0                     | 0           | 57,410,687        | 57,677,632  |                     | 266,945     |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE      | 0                     | 0           | 76,097,318        | 76,097,318  |                     | 0           |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD        | 0                     | 0           | 5,167,043         | 5,167,043   |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 474,603,402       | 474,603,402 |                     | 0           |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 693,801,967           | 0           | 0                 | 1,241,899   | 692,560,068         |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS    | 0                     | 0           | 53,139,345        | 53,139,345  |                     | 0           |
| 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS      | 0                     | 694,501,808 | 0                 | 0           |                     | 694,501,808 |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 0                     | 0           | 4,490,000         | 0           | 4,490,000           |             |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS                        | 2,557,448             | 0           | 0                 | 0           | 2,557,448           |             |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306      | 0                     | 145,170,715 | 57,760,192        | 66,596,654  |                     | 154,007,177 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 103                   | 0           | 0                 | -64         | 167                 |             |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 17,366,333            | 0           | 46,911,728        | 98,056,449  |                     | 33,778,388  |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 30,807,360  | 36,073,742        | 42,223,610  |                     | 36,957,228  |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 11,977,676            | 0           | 15,782,841        | 25,987,751  | 1,772,766           |             |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 9,489,676   | 11,208,013        | 13,222,824  |                     | 11,504,487  |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 0           | 601,697           | 601,697     |                     | 0           |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 155,730,784           | 0           | 360,529,482       | 364,247,298 | 152,012,968         |             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 9,000,000   | 203,014,783       | 209,075,633 |                     | 15,060,850  |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 133,875           | 19,899,803  |                     | 19,765,928  |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0           | 4,490,000         | 4,490,000   |                     | 0           |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS 61406            | 0                     | 41,851      | 0                 | 69,610      |                     | 111,461     |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO   | 0                     | 34,771      | 19,696,318        | 19,696,318  |                     | 34,771      |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 2,587,370             | 0           | 0                 | 0           | 2,587,370           |             |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE     | 0                     | 34,771      | 0                 | 0           |                     | 34,771      |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                  | 0                     | 34,875      | 0                 | 27,844      |                     | 62,719      |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 97,502,144  | 0                 | 25,745,905  |                     | 123,248,049 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 13,863,417  | 0                 | 18,274,262  |                     | 32,137,679  |

MARIO GUTIERREZ HIDALGO

DAF

Fecha, \_\_\_\_\_

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME :    |
| FECHA DE PROCESO :      | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE :      | CODIGO INSTITUCIÓN : |

| CODIGO                | Cuentas<br>DENOMINACION           | SALDO INICIAL DEL MES |                      | VARIACION DEL MES    |                      | SALDO FINAL DEL MES  |                      |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                   | DEUDOR                | ACREEDOR             | DEBITOS              | CREDITOS             | DEBITOS              | CREDITOS             |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO         | 0                     | 278,102,006          | 0                    | 280,867,153          |                      | 558,969,159          |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                    | 0                     | 4,338,663            | 0                    | 3,513,381            |                      | 7,852,044            |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES                         | 0                     | 86,911               | 0                    | 163,206              |                      | 250,117              |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE      | 0                     | 5,407,601            | 0                    | 58,152,222           |                      | 63,559,823           |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR    | 0                     | 251,618              | 0                    | 176,754,342          |                      | 177,005,960          |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS    | 0                     | 9,717,109            | 0                    | 9,392,885            |                      | 19,109,994           |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                    | 0                     | 5,505,129            | 0                    | 16,349,980           |                      | 21,855,109           |
| 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO             | 0                     | 8,216                | 0                    | 0                    |                      | 8,216                |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                | 446,716               | 0                    | 91,620,682           | 0                    | 92,067,398           |                      |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA               | 606,128               | 0                    | 73,701,983           | 0                    | 74,308,111           |                      |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES              | 13,432,361            | 0                    | 60,072,246           | 0                    | 73,504,607           |                      |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL          | 75,913,156            | 0                    | 138,852,387          | 0                    | 214,765,543          |                      |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS               | 5,028,255             | 0                    | 719,299              | 0                    | 5,747,554            |                      |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 10,000,000            | 0                    | 6,000,000            | 0                    | 16,000,000           |                      |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO       | 4,644,756             | 0                    | 4,642,231            | 0                    | 9,286,987            |                      |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                 | 82,758,051            | 0                    | 159,800              | 0                    | 82,917,851           |                      |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      | 547,162               | 0                    | 368,900              | 0                    | 916,062              |                      |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN             | 572,499               | 0                    | 0                    | 0                    | 572,499              |                      |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES               | 64,854,703            | 0                    | 189,110,741          | 0                    | 253,965,444          |                      |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                         | 4,206,711             | 0                    | 8,074,662            | 0                    | 12,281,373           |                      |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL      | 12,000,000            | 0                    | 133,875              | 0                    | 12,133,875           |                      |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 41,851                | 0                    | 69,610               | 0                    | 111,461              |                      |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                      | 151,301,302           | 0                    | 0                    | 0                    | 151,301,302          |                      |
| <b>TOTALES</b>        |                                   | <b>1,728,343,449</b>  | <b>1,728,343,449</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

Fecha, \_\_\_\_\_