

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		784,184,624	786,538,875	341,765,858	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	351,313,193	351,313,193		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,949,691	76,949,691		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,935,005	4,935,005		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	350,986,735	350,986,735		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		2,354,251	341,765,858	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,209,962,830	1,258,435,001	154,845,828	322,223,402
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	315,151,404	312,318,544	154,845,828	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	469,206,403	546,101,561		91,956,008
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208,590,360	208,590,360		19,765,928
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	24,041,749	24,041,749		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,657,005	10,657,005		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	102,585,661	102,585,661		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	79,730,248	54,140,121		210,501,466
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,454,788,484	2,903,566,722	2,857,079,535	
111-01	CAJA	591,871,755	1,544,347,070		
111-02	BANCO ESTADO	1,662,656,557	1,160,806,157	2,790,351,768	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	200,260,172	198,413,495	66,727,767	
Cuentas Complementarias		395,523,758	370,169,475	15,121,050	1,065,799,432
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,022,000	1,116,460	15,115,148	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	94,399,092	118,192,868		23,978,561
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	142,636,734	119,765,477		546,823,619
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1,997	5,902	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	80,005,031	51,886,076		93,698,801
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	37,502,140	37,447,299		106,185,635
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	25,852,577	29,989,118		34,981,987
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,504,487	11,168,483		251,055,671
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	601,697	601,697		9,075,158
DEUDA		252,553,616	206,503,777	54,140,121	110,770,887
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	198,413,495	200,260,172		1,417,268
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		4,396,922		39,207,734
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		1,846,683		70,145,885
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	54,140,121		54,140,121	
BIENES		10,657,005		1,150,615,609	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	5,744,026		207,004,367	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	725,900		215,413,001	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,499,400		187,787,347	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,342,979		477,192,358	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	1,344,700		63,218,536	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,002,595,515	585,051,982	1,995,104,447	1,581,731,500
431-01	VENTA DE SERVICIOS		20,967		83,686
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13,343,144		136,591,193
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		125,778,384		157,916,063
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		339,761,072		898,730,231
432-99	OTROS TRIBUTOS		6,754,815		14,606,859
433-03	INTERESES		79,448		329,565
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		81,809,546		145,369,369
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,789,926		178,795,886
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,652,160		33,762,154
461-04	OTROS INGRESOS	7,371,135	1,062,520		15,546,494
531-01	PERSONAL DE PLANTA	86,087,716		178,155,114	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	68,889,090		143,197,201	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	49,072,783		122,577,390	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	108,268,955		323,034,498	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,054,057		6,801,611	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,010,000		60,010,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,463,703		27,750,690	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	144,909,805		227,827,656	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	169,932		1,085,994	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	880,600		1,453,099	
532-08	SERVICIOS GENERALES	330,912,292		584,877,736	
532-09	ARRIENDOS	5,201,172		17,482,545	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500,000		500,000	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,162,887		22,296,762	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	13,978		125,439	
561-01	DEVOLUCIONES	24,041,749		175,343,051	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	102,585,661		102,585,661	
SUBTOTALES				6,568,672,448	3,080,525,221
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,156,132,110	9,644,279,337
TOTALES		6,110,265,832	6,110,265,832	12,724,804,558	12,724,804,558

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE