

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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 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 | 952,475,315 | 0 | 591,871,755 | 1,544,347,070 | | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 2,288,501,368 | 0 | 1,662,656,557 | 1,160,806,157 | 2,790,351,768 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN | 64,881,090 | 0 | 200,260,172 | 198,413,495 | 66,727,767 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 13,209,608 | 0 | 3,022,000 | 1,116,460 | 15,115,148 | |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN | 0 | 184,785 | 94,399,092 | 118,192,868 | | 23,978,561 |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE | 0 | 0 | 351,313,193 | 351,313,193 | | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 76,949,691 | 76,949,691 | | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 4,935,005 | 4,935,005 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 350,986,735 | 350,986,735 | | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 344,120,109 | 0 | 0 | 2,354,251 | 341,765,858 | |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311 | 240,764 | 0 | 0 | 0 | 240,764 | |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RECURSOS | 6,164,167 | 0 | 0 | 0 | 6,164,167 | |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES 44101 | 4,060,077,802 | 0 | 0 | 0 | 4,060,077,802 | |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA | 201,260,341 | 0 | 5,744,026 | 0 | 207,004,367 | |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 214,687,101 | 0 | 725,900 | 0 | 215,413,001 | |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTES | 760,691,941 | 0 | 0 | 0 | 760,691,941 | |
| 141-05-02-000-000-000 | VEHÍCULOS AÉREOS | 15,995,157 | 0 | 0 | 0 | 15,995,157 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136 | 186,287,947 | 0 | 1,499,400 | 0 | 187,787,347 | |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141 | 1,242,190 | 0 | 0 | 0 | 1,242,190 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 475,849,379 | 0 | 1,342,979 | 0 | 477,192,358 | |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 1,458,840 | 0 | 0 | 0 | 1,458,840 | |
| 141-14-00-000-000-000 | ESTRUCTURAS MÓVILES | 0 | 115,035 | 0 | 0 | | 115,035 |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS 44201 | 1,241,324,924 | 0 | 0 | 0 | 1,241,324,924 | |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 144,664,069 | 0 | 0 | | 144,664,069 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 269,706,235 | 0 | 0 | | 269,706,235 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 52,973,112 | 0 | 0 | | 52,973,112 |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 286,374,370 | 0 | 0 | | 286,374,370 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 45,822,222 | 0 | 0 | | 45,822,222 |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 377,958 | 0 | 0 | | 377,958 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 108,133,198 | 0 | 0 | | 108,133,198 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 897,169 | 0 | 0 | | 897,169 |

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 MARZO 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 DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS |
| 149-14-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 1,610,490 | 0 | 0 | | 1,610,490 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 | 61,873,836 | 0 | 1,344,700 | 0 | 63,218,536 | |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | 2,557,448 | 0 | 0 | 0 | 2,557,448 | |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS | 65,967,717 | 0 | 0 | 0 | 65,967,717 | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306 | 0 | 569,694,876 | 142,636,734 | 119,765,477 | | 546,823,619 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA | 7,899 | 0 | 0 | 1,997 | 5,902 | |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 121,817,756 | 80,005,031 | 51,886,076 | | 93,698,801 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | 0 | 106,240,476 | 37,502,140 | 37,447,299 | | 106,185,635 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321 | 0 | 30,845,446 | 25,852,577 | 29,989,118 | | 34,981,987 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 | 0 | 251,391,675 | 11,504,487 | 11,168,483 | | 251,055,671 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 9,075,158 | 601,697 | 601,697 | | 9,075,158 |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS | 0 | 7,173,651 | 0 | 0 | | 7,173,651 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 152,012,968 | 0 | 315,151,404 | 312,318,544 | 154,845,828 | |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 15,060,850 | 469,206,403 | 546,101,561 | | 91,956,008 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 19,765,928 | 208,590,360 | 208,590,360 | | 19,765,928 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 24,041,749 | 24,041,749 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 10,657,005 | 10,657,005 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 102,585,661 | 102,585,661 | | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 236,091,593 | 79,730,248 | 54,140,121 | | 210,501,466 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311 | 0 | 36,719,622 | 0 | 0 | | 36,719,622 |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS 61406 | 411,160 | 0 | 0 | 0 | 411,160 | |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 429,409 | 0 | 198,413,495 | 200,260,172 | | 1,417,268 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE | 0 | 34,810,812 | 0 | 4,396,922 | | 39,207,734 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE | 0 | 68,299,202 | 0 | 1,846,683 | | 70,145,885 |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS | 0 | 0 | 54,140,121 | 0 | 54,140,121 | |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996 | 0 | 3,041,060,353 | 0 | 0 | | 3,041,060,353 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 5,648,643,637 | 0 | 0 | | 5,648,643,637 |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 62,719 | 0 | 20,967 | | 83,686 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 123,248,049 | 0 | 13,343,144 | | 136,591,193 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 32,137,679 | 0 | 125,778,384 | | 157,916,063 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO | 0 | 558,969,159 | 0 | 339,761,072 | | 898,730,231 |

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 MARZO 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 DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | 0 | 7,852,044 | 0 | 6,754,815 | | 14,606,859 |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES | 0 | 250,117 | 0 | 79,448 | | 329,565 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 63,559,823 | 0 | 81,809,546 | | 145,369,369 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 177,005,960 | 0 | 1,789,926 | | 178,795,886 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 19,109,994 | 0 | 14,652,160 | | 33,762,154 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 21,855,109 | 7,371,135 | 1,062,520 | | 15,546,494 |
| 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 | 92,067,398 | 0 | 86,087,716 | 0 | 178,155,114 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 74,308,111 | 0 | 68,889,090 | 0 | 143,197,201 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 73,504,607 | 0 | 49,072,783 | 0 | 122,577,390 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 214,765,543 | 0 | 108,268,955 | 0 | 323,034,498 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5,747,554 | 0 | 1,054,057 | 0 | 6,801,611 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,000,000 | 0 | 44,010,000 | 0 | 60,010,000 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 9,286,987 | 0 | 18,463,703 | 0 | 27,750,690 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 82,917,851 | 0 | 144,909,805 | 0 | 227,827,656 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 916,062 | 0 | 169,932 | 0 | 1,085,994 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 572,499 | 0 | 880,600 | 0 | 1,453,099 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 253,965,444 | 0 | 330,912,292 | 0 | 584,877,736 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 12,281,373 | 0 | 5,201,172 | 0 | 17,482,545 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 12,133,875 | 0 | 10,162,887 | 0 | 22,296,762 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 111,461 | 0 | 13,978 | 0 | 125,439 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 151,301,302 | 0 | 24,041,749 | 0 | 175,343,051 | |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTO DE PROYECTOS | 0 | 0 | 102,585,661 | 0 | 102,585,661 | |
| TOTALES | | 12,111,608,547 | 12,111,608,547 | 6,110,265,832 | 6,110,265,832 | 12,724,804,558 | 12,724,804,558 |

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

Fecha, _____