

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2025

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	1,692,060,671	0	686,268,553	2,378,329,224		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	313,842,965	2,492,319,365	1,072,378,654	1,106,097,746	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	45,150,001	0	6,375,816	6,375,816	45,150,001	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	50,709,477	0	2,310,000	32,570	52,986,907	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	400	83,515,293	83,515,293		400
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,070,653	0	76,329,528	76,329,528	20,070,653	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	16,746	5,565,216	5,565,216		16,746
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	13,904	585,859,745	585,859,745		13,904
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	7,064,900	0	933,074		7,997,974
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	1,632,009,831	0	0	0	1,632,009,831	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	194,776,517	0	309,400	0	195,085,917	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	45,527,604	0	0	0	45,527,604	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	737,426,277	0	0	0	737,426,277	
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	35,288,766	0	1,261,000	0	36,549,766	
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	81,892,908	0	0	0	81,892,908	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	16,578	0	0	0	16,578	
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES	0	115,035	0	0		115,035
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	988,959,795	0	0	0	988,959,795	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	103,685,809	0	0		103,685,809
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,750,992	0	0		28,750,992
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,071,157	0	0		20,071,157
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	196,091,303	0	0		196,091,303
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,888,862	0	0		8,888,862
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	295,806	0	0		295,806
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,391,227	0	0		36,391,227
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	442,929	0	0		442,929
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	230,070	0	0		230,070

JULIO ESPINOZA HURTADO

DAF (S)

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2025

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
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	40,716,622	0	0	0	40,716,622	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	13,216,523	0	0	0	13,216,523	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	52,751,194	0	0	0	52,751,194	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	457,058,546	91,234,874	50,281,467		416,105,139
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	7,421	0	0	-311	7,732	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	29,724,512	72,126,355	86,710,351		44,308,508
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	27,812,576	68,028,225	40,636,664		421,015
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	14,940,834	19,096,311	27,654,548		23,499,071
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,867,297	20,369,794	10,752,311	750,186	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,623,062	1,623,062		0
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	0	0	343,211,315	343,211,315		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,997,786	156,688,502	188,282,243		33,591,527
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	304,699,679	304,699,679		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7,657,732	7,657,732		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,570,400	1,570,400		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	69,881,936	69,881,936		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	357,602	0	0		357,602
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	522,621	0	27,816	27,816	522,621	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	464,180	0	6,375,816	6,375,816	464,180	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	37,398,182	0	0		37,398,182
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	68,264,431	0	0		68,264,431
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	22,010,443	0	0		22,010,443
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,524,077,871	0	0		2,524,077,871
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,411,574,126	0	0		1,411,574,126
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	281,083	0	55,632		336,715
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	393,043,324	0	15,209,131		408,252,455
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	371,628,685	0	11,607,942		383,236,627
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	5,415,161,471	0	607,118,502		6,022,279,973
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	47,372,979	0	4,332,966		51,705,945
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,680,004	0	145,826		1,825,830

JULIO ESPINOZA HURTADO

DAF (S)

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2025**

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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	216,289,950	0	5,419,390		221,709,340
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,384,192	0	0		5,384,192
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	127,035,310	0	11,173,785		138,209,095
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	161,603,962	0	6,274,522		167,878,484
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	129,483	0	13,161		142,644
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	997,341,496	0	135,525,051	0	1,132,866,547	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	722,521,509	0	91,646,965	0	814,168,474	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	305,274,626	0	18,080,368	0	323,354,994	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,161,260,545	0	97,958,931	0	1,259,219,476	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,580,218	0	3,292,298	0	24,872,516	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31,622,439	0	0	0	31,622,439	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,718,448	0	1,583,295	0	54,301,743	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,717,483	0	24,676,194	960,806	129,432,871	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	795,903,016	0	76,053,889	0	871,956,905	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,150,751	0	752,162	0	16,902,913	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	32,849,041	0	550,000	0	33,399,041	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	723,190,997	0	74,147,601	0	797,338,598	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	66,041,696	0	4,317,630	0	70,359,326	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	243,464	0	0	0	243,464	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,710,181	0	3,570,000	0	19,280,181	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	18,337,041	0	299,980	0	18,637,021	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,626,325	0	0	0	1,626,325	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	453,709,134	0	27,632,872	0	481,342,006	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	644,654,042	0	270,663,175	0	915,317,217	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	37,800,446	0	7,657,732	0	45,458,178	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	8,116,519	0	0	0	8,116,519	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	199,191,071	0	69,881,936	0	269,073,007	
TOTALES		12,066,770,405	12,066,770,405	6,010,995,812	6,010,995,812	12,392,735,080	12,392,735,080

JULIO ESPINOZA HURTADO
DAF (S)

Fecha, _____