

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	0	0	414,642,665	0	414,642,665	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	2,268,992,422	652,840,816	1,616,151,606	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	6,675,345	6,640,574	34,771	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	3,410,000	119,319	3,290,681	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	71,954,328	74,254,328		2,300,000
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	153,267,240	153,267,240		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,633,057,014	1,633,057,014		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	5,494,512	5,494,512		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	262,960,698	262,960,698		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	699,841		699,841
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	2,557,448	0	2,557,448	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	0	74,254,328	217,125,043		142,870,715
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	0	0	-103	103	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	25,113,801	51,230,942		26,117,141
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	121,191	99,790,784		99,669,593
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	27,654,548	24,796,013	2,858,535	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	0	250,127,050		250,127,050
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	602,047	9,677,205		9,075,158
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	246,129,145	90,398,361	155,730,784	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	163,612,137	172,612,137		9,000,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,682,425	18,682,425		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	154,041,466	154,041,466		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	2,557,448	2,557,448		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	0	36,362,020		36,362,020
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	0	0	41,851		41,851
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	6,640,574	6,675,345		34,771
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	2,740,164	152,794	2,587,370	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	0	0	34,771		34,771
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	34,875		34,875
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	97,502,144		97,502,144
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	13,863,417		13,863,417

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 ENERO 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
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	278,102,006		278,102,006
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	4,338,663		4,338,663
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	86,911		86,911
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	1,638,464,615		1,638,464,615
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	251,618		251,618
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	9,717,109		9,717,109
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	5,505,129		5,505,129
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	0	0	8,216		8,216
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	446,716	0	446,716	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	606,128	0	606,128	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	13,432,361	0	13,432,361	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	75,913,156	0	75,913,156	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	5,028,255	0	5,028,255	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4,644,756	0	4,644,756	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	82,758,051	0	82,758,051	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	547,162	0	547,162	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	572,499	0	572,499	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	64,854,703	0	64,854,703	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	4,206,711	0	4,206,711	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	41,851	0	41,851	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	151,301,302	0	151,301,302	
TOTALES		0	0	5,971,514,597	5,971,514,597	2,624,207,614	2,624,207,614

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
 DAF

Fecha, _____