

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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		1,017,201,543	1,017,789,428	341,177,973	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	163,140,999	163,140,999		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,117,615	183,117,615		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,756,362	4,756,362		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	666,186,567	666,186,567		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		587,885	341,177,973	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		572,003,233	631,022,917	153,595,828	379,993,086
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	292,919,555	294,169,555	153,595,828	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	147,147,385	150,738,186		95,546,809
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,882,052	80,882,052		19,765,928
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	32,685,389	32,685,389		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,630,576	1,630,576		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14,900,000	14,900,000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,838,276	56,017,159		264,680,349
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,589,960,534	1,203,826,335	3,243,213,734	
111-01	CAJA	397,703,921		397,703,921	
111-02	BANCO ESTADO	1,114,919,836	1,128,208,827	2,777,062,777	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	77,336,777	75,617,508	68,447,036	
Cuentas Complementarias		259,540,410	199,888,412	15,968,861	1,006,995,245
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,051,000	1,203,540	15,962,608	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	77,945,844	78,588,824		827,675
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	79,231,814	43,035,846		534,421,517
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-351	6,253	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	21,142,967	6,130,052		78,685,886
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	37,380,132	34,396,629		103,202,132
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	30,018,473	24,758,586		29,722,100
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,168,483	11,173,589		251,060,777
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	601,697	601,697		9,075,158
DEUDA		132,884,167	83,350,628	110,526,506	117,212,573
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406		41,934	369,226	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	75,617,508	77,336,777		3,136,537
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		3,003,140		42,210,874
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		1,719,277		71,865,162
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	57,266,659	1,249,500	110,157,280	
BIENES		1,630,576		478,822,934	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,630,576		478,822,934	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		509,904,883	947,247,624	2,457,348,526	2,338,036,029
161-02	PROYECTOS	14,900,000		83,425,165	
431-01	VENTA DE SERVICIOS		13,978		97,664

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11,307,719		147,898,912
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		55,151,407		213,067,470
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		552,877,215		1,451,607,446
432-99	OTROS TRIBUTOS		8,337,643		22,944,502
433-03	INTERESES		87,260		416,825
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		295,984,787		441,354,156
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,116,344		43,878,498
461-04	OTROS INGRESOS		1,224,062		16,770,556
531-01	PERSONAL DE PLANTA	85,775,871		263,930,985	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	67,737,049		210,934,250	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	35,362,821		157,940,211	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	105,293,814		428,328,312	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,282,632		8,084,243	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	316,540		316,540	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	132,985		60,142,985	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,306,742		31,057,432	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	124,163,383		351,991,039	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	838,676		1,924,670	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,592,884		598,470,620	
532-09	ARRIENDOS	6,277,916		23,760,461	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	463,000		463,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	363,428		863,428	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,222,610		27,519,372	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	41,934		167,373	
561-01	DEVOLUCIONES	44,832,598	12,147,209	208,028,440	
SUBTOTALES				6,800,654,362	3,842,236,933
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,864,657,796	9,823,075,223
TOTALES		4,083,125,346	4,083,125,344	13,665,312,158	13,665,312,156

JULIO ESPINOZA HURTADO
DAF (S)

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE