

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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	397,703,921	0	397,703,921	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,790,351,768	0	1,114,919,836	1,128,208,827	2,777,062,777	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	66,727,767	0	77,336,777	75,617,508	68,447,036	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15,115,148	0	2,051,000	1,203,540	15,962,608	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	184,695	77,945,844	78,588,824		827,675
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	163,140,999	163,140,999		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	183,117,615	183,117,615		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	4,756,362	4,756,362		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	666,186,567	666,186,567		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	341,765,858	0	0	587,885	341,177,973	
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	207,004,367	0	0	0	207,004,367	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	215,413,001	0	0	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	187,787,347	0	0	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	477,192,358	0	1,630,576	0	478,822,934	
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

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 ABRIL 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	63,218,536	0	0	0	63,218,536	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	2,557,448	0	14,900,000	0	17,457,448	
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	570,617,485	79,231,814	43,035,846		534,421,517
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,902	0	0	-351	6,253	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	93,698,801	21,142,967	6,130,052		78,685,886
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	106,185,635	37,380,132	34,396,629		103,202,132
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	34,981,987	30,018,473	24,758,586		29,722,100
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	251,055,671	11,168,483	11,173,589		251,060,777
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	154,845,828	0	292,919,555	294,169,555	153,595,828	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	91,956,008	147,147,385	150,738,186		95,546,809
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	19,765,928	80,882,052	80,882,052		19,765,928
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	32,685,389	32,685,389		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,630,576	1,630,576		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	14,900,000	14,900,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	210,501,466	1,838,276	56,017,159		264,680,349
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	41,934	369,226	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,417,268	75,617,508	77,336,777		3,136,537
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	39,207,734	0	3,003,140		42,210,874
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	70,145,885	0	1,719,277		71,865,162
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	54,140,121	0	57,266,659	1,249,500	110,157,280	
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	83,686	0	13,978		97,664
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	136,591,193	0	11,307,719		147,898,912
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	157,916,063	0	55,151,407		213,067,470
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	898,730,231	0	552,877,215		1,451,607,446

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 ABRIL 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	14,606,859	0	8,337,643		22,944,502
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	329,565	0	87,260		416,825
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	145,369,369	0	295,984,787		441,354,156
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	178,795,886	0	0		178,795,886
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	33,762,154	0	10,116,344		43,878,498
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,546,494	0	1,224,062		16,770,556
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	178,155,114	0	85,775,871	0	263,930,985	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	143,197,201	0	67,737,049	0	210,934,250	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	122,577,390	0	35,362,821	0	157,940,211	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	323,034,498	0	105,293,814	0	428,328,312	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,801,611	0	1,282,632	0	8,084,243	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	316,540	0	316,540	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,010,000	0	132,985	0	60,142,985	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,750,690	0	3,306,742	0	31,057,432	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	227,827,656	0	124,163,383	0	351,991,039	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,085,994	0	838,676	0	1,924,670	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,453,099	0	0	0	1,453,099	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	584,877,736	0	13,592,884	0	598,470,620	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,482,545	0	6,277,916	0	23,760,461	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	463,000	0	463,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	500,000	0	363,428	0	863,428	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	22,296,762	0	5,222,610	0	27,519,372	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	125,439	0	41,934	0	167,373	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	175,343,051	0	44,832,598	12,147,209	208,028,440	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	102,585,661	0	0	0	102,585,661	
TOTALES		12,724,804,558	12,724,804,558	4,083,125,346	4,083,125,344	13,665,312,158	13,665,312,156

JULIO ESPINOZA HURTADO
DAF (S)

Fecha, _____