

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2024**

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	590,390,112	0	590,390,112	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,197,997,573	0	286,516,063	843,595,116	640,918,520	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	19,144,330	0	4,567,119	4,393,621	19,317,828	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,539,177	0	700,000	9,047,000	8,192,177	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	30,899,695	175,780,440	174,661,537		29,780,792
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	69,318,796	0	62,719,421	70,444,344	61,593,873	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8,127,085	8,127,085		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	92,947	0	663,126		756,073
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,208,774	0	509,403,127	509,445,396	3,166,505	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	48,277,232	0	0	244,010	48,033,222	
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	179,798,762	0	1,621,892	0	181,420,654	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	39,918,230	0	86,989	0	40,005,219	
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	32,671,705	0	0	0	32,671,705	
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	63,712,197	0	212,924	0	63,925,121	
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

ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA

DAF (S)

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2024**

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	230,070	0	0		230,070
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	40,716,622	0	0	0	40,716,622	
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	530,659,371	174,661,537	261,716,089		617,713,923
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,866	0	0	92	2,774	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	33,420,192	39,631,611	30,096,648		23,885,229
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	26,515,360	70,572,360	44,743,248		686,248
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	13,818,072	18,113,629	26,691,670		22,396,113
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,498,762	22,085,265	12,836,322	750,181	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,858,293	1,858,293		0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	4,121,443	0	0		4,121,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,100,000	327,866,439	328,766,439		3,000,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,141,057	119,589,843	118,600,653		151,867
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,634,000	0	124,447,338	128,045,803	5,035,535	
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	410,000	1,921,805	1,921,805		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	39,861,743	78,010,197		38,148,454
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	58,335	0	0		58,335
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	325,154	0	0		325,154
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	447,175	0	2,692	2,692	447,175	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,055,306	4,393,621	4,567,119		1,228,804
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	22,507,864	0	282,886		22,790,750
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	44,065,631	0	173,503		44,239,134
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	21,052,108	0	0		21,052,108
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	2,340,641,864	0	0		2,340,641,864
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	216,282	0	26,916		243,198
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	403,931,205	0	6,919,457		410,850,662
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	332,237,651	0	8,545,785		340,783,436
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4,380,637,374	0	538,046,371		4,918,683,745
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	29,625,733	0	2,343,433		31,969,166
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	163,448	0	0		163,448

ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA

DAF (S)

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2024**

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	516,498,312	0	8,127,085		524,625,397
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	851,473	0	2,035,154		2,886,627
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	109,923,044	0	7,274,535		117,197,579
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	155,249,361	0	1,889,079		157,138,440
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	47,055	0	15,618		62,673
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,014,732,644	0	139,001,823	0	1,153,734,467	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	708,230,532	0	105,634,209	0	813,864,741	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	221,146,097	0	9,187,601	0	230,333,698	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	683,408,852	0	74,942,806	0	758,351,658	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46,971,856	0	1,576,014	0	48,547,870	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37,784,932	0	80,325	0	37,865,257	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,117,956	0	9,391,840	0	93,509,796	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	250,324,922	0	4,807,731	0	255,132,653	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	394,015,186	0	16,860,214	0	410,875,400	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,076,095	0	2,951,138	0	29,027,233	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	65,571,452	0	13,034,858	0	78,606,310	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,120,935,194	0	56,855,684	0	1,177,790,878	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	45,137,248	0	2,889,011	0	48,026,259	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	443,830	0	0	0	443,830	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	117,290,403	0	7,053,912	0	124,344,315	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	20,368,176	0	3,099,926	0	23,468,102	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	595,622,590	0	123,649,490	0	719,272,080	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	213,000,000	0	0	0	213,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,501,298	0	0	0	13,501,298	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	24,109,839	0	0	0	24,109,839	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	729,539,958	0	42,481,339	0	772,021,297	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	362,282,708	0	35,528,858	0	397,811,566	
TOTALES		11,929,805,160	11,929,805,160	3,234,158,127	3,234,158,127	12,595,031,723	12,595,031,723

ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA

DAF (S)

Fecha , _____