

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	0	0	633,781,912	0	633,781,912	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	398,084,504	908,323,942		510,239,438
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	7,351,550	6,800,400	551,150	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	3,890,000	0	3,890,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	120,327,909	208,232,781		87,904,872
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	164,194,222	159,377,484	4,816,738	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	251,550		251,550
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	386,612,462	387,089,426		476,964
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	169,081		169,081
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	232,050	0	232,050	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	0	296,137,653	205,725,186	90,412,467	
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	0	0	-76	76	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	282,315,383	286,605,314		4,289,931
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	0	26,161,162		26,161,162
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	26,658,088	17,275,797	9,382,291	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	0	8,015,472		8,015,472
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,177,341	1,177,341		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	219,448,591	219,448,591		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	64,199,532	66,185,572		1,986,040
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	15,574,713	15,574,713		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	130,650,849	130,650,849		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,280,844	6,280,844		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	232,050	232,050		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,093,942	9,093,942		0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	0	13,486	13,486		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	6,800,400	5,367,101	1,433,299	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	0	117,026		117,026
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	0	0	451,208		451,208
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	20,229		20,229
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	121,232,393		121,232,393
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	13,148,100		13,148,100

JULIO ESPINOZA HURTADO

DAF (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	318,701,454		318,701,454
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	2,764,984		2,764,984
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	53,092,948		53,092,948
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	7,499,328		7,499,328
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	28,398,427		28,398,427
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	81,338,726	0	81,338,726	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	58,009,173	0	58,009,173	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	25,351,029	0	25,351,029	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	70,324,376	0	70,324,376	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	215,871	0	215,871	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4,443,304	0	4,443,304	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6,564,002	0	6,564,002	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	13,000	0	13,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	630,700	0	630,700	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	53,047,185	0	53,047,185	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	871,511	0	871,511	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	399,999	0	399,999	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	42,651,050	0	42,651,050	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	81,185,913	0	81,185,913	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	6,280,844	0	6,280,844	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	0	0	9,093,942	0	9,093,942	
TOTALES		0	0	3,213,478,106	3,213,478,105	1,184,920,608	1,184,920,607

JULIO ESPINOZA HURTADO

DAF (S)

Fecha , _____