

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE FEBRERO 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	605,447,915	0	315,972,644	0	921,420,559	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	764,102,333	0	310,778,220	743,323,217	331,557,336	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	19,868,978	0	3,512,803	3,109,034	20,272,747	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,082,177	0	11,880,000	0	23,962,177	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	91,175,290	82,766,807	81,740,567		90,149,050
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	4,816,738	0	32,943,946	39,958,042		2,197,358
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,705,430	21,705,430		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	251,550	0	228,665		480,215
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	476,964	377,673,692	378,181,497		984,769
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	99,026,102	0	0	49,280	98,976,822	
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	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	0	32,728	0	0		32,728
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	181,242,704	0	0	0	181,242,704	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	40,005,219	0	399,995	0	40,405,214	
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	140,789	0	32,812,494	
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	63,925,121	0	2,091,782	0	66,016,903	
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

ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA

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 FEBRERO 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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	442,929	0	0		442,929
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	597,598,842	81,740,567	62,180,302		578,038,577
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,850	0	0	236	2,614	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	28,175,160	3,840,096	4,067,473		28,402,537
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	26,847,410	26,675,456	27,008,077		27,180,031
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	13,365,572	17,360,399	25,840,593		21,845,766
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,265,291	8,015,472	8,026,230		7,276,049
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,177,494	1,177,494		0
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	0	0	276,437,822	277,287,822		850,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,986,040	191,357,259	191,357,259		1,986,040
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	54,097,520	54,097,520		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,632,566	2,632,566		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	8,352,012	8,352,012		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	356,602	0	1,000		357,602
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	447,175	0	13,486	0	460,661	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	204,495	0	3,109,034	3,607,015		293,486
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	22,907,776	0	58,405		22,966,181
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	44,690,342	0	497,986		45,188,328
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	22,010,443	0	0		22,010,443
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
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	929,067,738	0	0	0	929,067,738	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	20,229	0	53,832		74,061
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	121,232,393	0	7,636,830		128,869,223
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	13,148,100	0	7,393,602		20,541,702
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	318,701,454	0	375,167,117		693,868,571
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,764,984	0	3,023,227		5,788,211

 ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA

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 FEBRERO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	21,705,430		21,705,430
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	53,092,948	0	0		53,092,948
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	7,499,328	0	6,547,931		14,047,259
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	28,398,427	0	6,631,693		35,030,120
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	81,338,726	0	72,960,266	0	154,298,992	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	58,009,173	0	56,174,673	0	114,183,846	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,351,029	0	20,144,528	0	45,495,557	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	70,324,376	0	128,008,355	0	198,332,731	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	215,871	0	2,891,118	0	3,106,989	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,443,304	0	4,106,269	0	8,549,573	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,564,002	0	4,682,858	0	11,246,860	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,000	0	0	0	13,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	630,700	0	2,355,962	0	2,986,662	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,047,185	0	158,658,041	0	211,705,226	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	871,511	0	6,663,011	0	7,534,522	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	399,999	0	0	0	399,999	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	42,651,050	0	975,000	0	43,626,050	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	81,185,913	0	50,000,000	0	131,185,913	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,280,844	0	0	0	6,280,844	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	9,093,942	0	8,352,012	0	17,445,954	
TOTALES		6,668,854,450	6,668,854,449	2,362,647,384	2,362,647,384	7,090,113,262	7,090,113,261

 ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA

DAF (S)

Fecha , _____