

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	921,420,558	0	509,296,022	0	1,430,716,580	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	332,346,786	0	25,947,711	794,784,588		436,490,091
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	20,272,747	0	199,863,473	189,048,544	31,087,676	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,962,177	0	9,080,000	800,000	32,242,177	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	89,299,050	76,002,863	76,022,863		89,319,050
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	4,155,701	0	333,168,781	318,695,134	18,629,348	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	32,393		32,393
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	310,360,013	309,229,241	1,130,772	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	94,845,428	0	0	49,280	94,796,148	
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	40,405,214	0	3,944,290	0	44,349,504	
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	32,812,494	0	0	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	66,016,903	0	1,118,909	0	67,135,812	
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

MARIO GUTIERREZ HIDALGO

DAF

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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
149-14-01-000-000-000	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	578,888,577	76,022,863	95,550,268		598,415,982
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,614	0	0	-2,373	4,987	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	28,402,537	8,108,517	11,553,263		31,847,283
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	27,180,031	27,787,651	26,683,314		26,075,694
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	21,711,883	26,000,643	28,091,134		23,802,374
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,276,049	8,183,857	8,463,357		7,555,549
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,177,440	1,177,440		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	2,623,333	276,018,317	274,244,984		850,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	238,580,386	238,725,386		145,000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	21,705,430	21,705,430		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	294,285,124	294,285,124		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	15,895,356	15,895,356		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,539,151	5,539,151		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	40,683,642	40,683,642		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	357,602	0	0		357,602
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	460,661	0	0	0	460,661	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	2,177,992	189,048,544	197,864,735		10,994,183
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	22,966,181	0	8,168,008		31,134,189
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	45,188,328	0	10,970,293		56,158,621
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	1,411,574,126	0	0		1,411,574,126
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	74,061	0	13,606		87,667
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	128,969,644	0	23,078,969		152,048,613
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	21,672,410	0	120,603,500		142,275,910
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	693,868,571	0	236,201,879		930,070,450
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	5,788,211	0	2,599,675		8,387,886

MARIO GUTIERREZ HIDALGO

DAF

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	571,014	0	11,218		582,232
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	21,705,430	0	0		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	14,047,259	0	11,092,771		25,140,030
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	35,030,120	0	32,924,140		67,954,260
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	154,298,992	0	78,879,757	0	233,178,749	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	114,183,846	0	57,194,488	0	171,378,334	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	45,495,557	0	40,088,475	0	85,584,032	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	199,182,731	0	119,787,694	0	318,970,425	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,106,989	0	2,756,129	0	5,863,118	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	5,181,927	0	5,181,927	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000	0	0	0	12,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,549,573	0	8,376,921	0	16,926,494	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,260,820	0	91,068,954	0	100,329,774	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,000	0	3,041,341	0	3,054,341	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,986,662	0	5,857,180	0	8,843,842	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	211,705,226	0	91,157,134	0	302,862,360	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,534,522	0	31,285,800	0	38,820,322	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	399,999	0	0	0	399,999	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	475,952	0	475,952	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	43,626,050	0	55,236,580	0	98,862,630	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	131,185,913	0	50,000,000	0	181,185,913	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,280,844	0	15,895,356	0	22,176,200	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	17,445,954	0	40,683,642	0	58,129,596	
TOTALES		6,160,723,240	6,160,723,240	3,394,786,313	3,394,786,313	7,074,355,446	7,074,355,446

MARIO GUTIERREZ HIDALGO

DAF

Fecha , _____