

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 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	1,553,165,698	0	414,935,348	0	1,968,101,046	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	436,479,591	159,279,242	705,595,713		982,796,062
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	31,768,241	0	81,691,544	75,710,144	37,749,641	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	32,242,177	0	10,866,380	700,000	42,408,557	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	89,419,050	62,562,943	62,562,943		89,419,050
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	22,632,558	0	114,584,734	156,183,611		18,966,319
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,884,467	18,884,467		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	186,663		186,663
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,278,986	0	329,165,723	329,932,177	512,532	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	91,153,435	0	0	525,383	90,628,052	
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	3,334,092	0	184,576,796	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	44,349,504	0	0	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	1,682,542	0	34,495,036	
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	67,135,812	0	8,007,298	0	75,143,110	
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

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 ABRIL 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	598,315,982	62,562,943	87,492,953		623,245,992
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,941	0	0	-654	5,595	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	31,928,693	56,853,203	62,001,533		37,077,023
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	26,075,694	25,722,614	25,265,793		25,618,873
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	23,802,374	28,015,657	23,725,731		19,512,448
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,555,549	8,305,730	9,273,248		8,523,067
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,282,210	1,282,210		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	850,000	265,443,374	272,749,754		8,156,380
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,131,040	135,334,485	135,189,485		1,986,040
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	46,887,813	46,887,813		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	166,340,014	166,340,014		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	13,023,932	13,023,932		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	20,214,484	20,214,484		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	54,642	54,642	460,661	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	11,674,748	75,710,144	56,707,158	7,328,238	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	31,192,702	0	3,596,603		34,789,305
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	56,219,308	0	5,697,338		61,916,646
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	87,667	0	20,493		108,160
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	160,560,313	0	13,987,974		174,548,287
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	143,679,493	0	38,379,173		182,058,666
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,039,910,137	0	271,972,068		1,311,882,205
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	11,001,156	0	3,094,843		14,095,999

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 ABRIL 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	582,232	0	0		582,232
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	21,705,430	0	18,884,467		40,589,897
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	25,535,190	0	9,076,515		34,611,705
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	67,990,926	0	41,163,650		109,154,576
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	233,178,749	0	74,549,992	0	307,728,741	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	171,378,334	0	55,720,282	0	227,098,616	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,584,032	0	65,794,502	0	151,378,534	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	318,970,425	0	123,572,791	0	442,543,216	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,863,118	0	348,299	0	6,211,417	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,181,927	0	1,765,365	0	6,947,292	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000	0	10,000,000	0	22,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,926,494	0	15,507,559	1,969,450	30,464,603	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	102,315,814	0	24,634,577	0	126,950,391	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,054,341	0	2,287,468	0	5,341,809	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,843,842	0	12,155,503	0	20,999,345	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	302,862,360	0	65,950,115	0	368,812,475	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	38,820,322	0	2,343,009	0	41,163,331	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	109,718	0	109,718	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,030,000	0	2,030,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	399,999	0	27,322	0	427,321	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	475,952	0	0	0	475,952	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	98,862,630	0	40,575,228	0	139,437,858	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	181,185,913	0	50,000,000	0	231,185,913	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,176,200	0	0	0	22,176,200	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	7,545,294	0	7,545,294	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	58,129,596	0	12,669,190	0	70,798,786	
<b>TOTALES</b>		<b>7,199,979,834</b>	<b>7,199,979,834</b>	<b>2,678,331,772</b>	<b>2,678,331,771</b>	<b>8,193,108,155</b>	<b>8,193,108,154</b>

MARIO GUTIERREZ HIDALGO

DAF

Fecha , \_\_\_\_\_