

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	1,968,101,046	0	1,286,441,521	0	3,254,542,567	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	982,796,062	327,893,531	977,123,433		1,632,025,964
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	37,749,641	0	70,573,995	67,326,463	40,997,173	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	42,408,557	0	7,838,900	3,720,000	46,527,457	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	1,514,178	121,147,527	127,688,757		8,055,408
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	18,966,319	227,231,055	227,360,221		19,095,485
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	186,663	63,904	72,546		195,305
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	512,532	0	1,245,862,713	1,245,922,992	452,253	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	90,628,052	0	0	295,324	90,332,728	
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	184,576,796	0	398,650	0	184,975,446	
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	34,495,036	0	478,380	0	34,973,416	
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	75,143,110	0	2,161,872	0	77,304,982	
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 MAYO 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	711,150,864	129,379,045	54,656,608		636,428,427
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,594	0	0	-355	5,949	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	37,077,023	28,737,291	32,234,007		40,573,739
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	25,618,873	25,880,445	37,762,871		37,501,299
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,512,448	23,689,869	32,984,529		28,807,108
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,523,067	9,273,248	11,985,699		11,235,518
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	8,156,380	360,486,071	353,989,691		1,660,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,986,040	229,950,021	229,950,021		1,986,040
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	193,003,489	193,003,489		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	422,767	422,767		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,844,175	3,844,175		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	571,200	571,200		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	64,529	43,935	481,255	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,328,238	0	67,326,463	70,588,119	4,066,582	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	34,789,305	0	3,087,735		37,877,040
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	61,916,646	0	3,247,534		65,164,180
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	108,160	0	13,730		121,890
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	174,548,287	0	11,577,862		186,126,149
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	182,058,666	0	49,090,206		231,148,872
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,311,882,205	0	1,296,494,955		2,608,377,160
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	14,095,999	0	5,654,226		19,750,225
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	582,232	0	87,016		669,248

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 MAYO 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	40,589,897	0	0		40,589,897
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	53,092,948	0	3,167,182		56,260,130
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	34,611,705	0	15,259,956		49,871,661
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	109,154,576	0	14,845,216		123,999,792
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	307,728,741	0	117,737,718	0	425,466,459	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	227,098,616	0	91,976,431	0	319,075,047	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	151,378,534	0	30,406,154	0	181,784,688	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	442,543,216	0	113,869,388	0	556,412,604	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,211,417	0	1,883,547	0	8,094,964	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,947,292	0	19,624,200	0	26,571,492	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000,000	0	7,017,871	0	29,017,871	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,464,603	0	11,866,356	0	42,330,959	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	126,950,391	0	116,752,773	52,410	243,650,754	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,341,809	0	3,807,594	0	9,149,403	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,999,345	0	5,541,830	0	26,541,175	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	368,812,475	0	56,250,639	0	425,063,114	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	41,163,331	0	4,186,621	0	45,349,952	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	109,718	0	0	0	109,718	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,030,000	0	1,071,000	0	3,101,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	427,321	0	2,000,000	0	2,427,321	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	475,952	0	805,273	0	1,281,225	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	139,437,858	0	125,612,497	0	265,050,355	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	231,185,913	0	0	0	231,185,913	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,176,200	0	422,767	0	22,598,967	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	7,545,294	0	571,200	0	8,116,494	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	70,798,786	0	0	0	70,798,786	
TOTALES		8,193,108,154	8,193,108,154	5,075,406,730	5,075,406,730	10,197,710,148	10,197,710,148

MARIO GUTIERREZ HIDALGO

DAF

Fecha , _____