

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	3,254,542,567	0	354,947,224	0	3,609,489,791	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	1,632,025,964	233,373,091	836,733,931		2,235,386,804
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	40,997,173	0	9,593,210	8,322,742	42,267,641	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	46,527,457	0	2,000,000	10,725,000	37,802,457	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	85,923,193	109,781,408		23,858,215
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	0	0	32,511,953	32,511,953		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	19,095,485	50,276,949	50,276,949		19,095,485
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	79,668,567	79,668,567		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	195,305	75,368	75,368		195,305
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	452,253	0	306,283,619	306,283,619	452,253	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	37,207,052	0	0	462,620	36,744,432	
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	
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	184,975,446	0	6,214,411	0	191,189,857	
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	34,973,416	0	220,150	0	35,193,566	
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	77,304,982	0	0	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

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 JUNIO 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	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	13,216,523	0	13,216,523	
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	644,483,835	132,436,729	107,900,804		619,947,910
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,949	0	0	-127	6,076	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	40,573,739	17,401,259	20,733,770		43,906,250
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	37,501,299	37,183,745	24,337,400		24,654,954
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	28,807,108	32,986,101	26,608,588		22,429,595
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	11,235,518	11,985,699	9,528,134		8,777,953
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,715,422	1,715,422		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	1,660,000	267,383,071	267,983,071		2,260,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,986,040	165,639,126	165,639,126		1,986,040
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	176,414,290	176,414,290		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,528,086	2,528,086		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,434,561	6,434,561		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	41,992,867	41,992,867		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	13,216,523	13,216,523		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	481,255	0	8,254	8,254	481,255	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,066,582	0	8,322,742	9,593,210	2,796,114	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	37,877,040	0	527,243		38,404,283
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	65,164,180	0	1,270,474		66,434,654
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	121,890	0	13,758		135,648
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	186,126,149	0	14,005,584		200,131,733
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	231,148,872	0	13,278,837		244,427,709

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 JUNIO 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	2,608,377,160	0	291,237,340		2,899,614,500
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	19,750,225	0	4,458,549		24,208,774
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	669,248	0	75,368		744,616
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	40,589,897	0	79,668,567		120,258,464
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,167,182	0	0		3,167,182
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	49,871,661	0	16,258,580		66,130,241
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	123,999,792	0	5,908,739		129,908,531
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	425,466,459	0	74,650,172	0	500,116,631	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	319,075,047	0	52,670,102	0	371,745,149	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	181,784,688	0	15,147,787	0	196,932,475	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	556,412,604	0	125,515,010	0	681,927,614	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,094,964	0	1,306,756	0	9,401,720	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,571,492	0	2,663,049	0	29,234,541	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,017,871	0	0	0	29,017,871	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,330,959	0	12,581,604	0	54,912,563	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	243,650,754	0	86,347,123	0	329,997,877	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,149,403	0	2,211,325	0	11,360,728	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	26,541,175	0	884,765	0	27,425,940	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	425,063,114	0	50,480,263	0	475,543,377	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	45,349,952	0	2,106,621	0	47,456,573	
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	3,101,000	0	260,000	0	3,361,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,427,321	0	6,797,620	0	9,224,941	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,281,225	0	0	0	1,281,225	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	265,050,355	0	8,083,294	0	273,133,649	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	231,185,913	0	160,000,000	0	391,185,913	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,598,967	0	2,528,086	0	25,127,053	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	8,116,494	0	0	0	8,116,494	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	70,798,786	0	41,992,867	0	112,791,653	
TOTALES		10,144,584,472	10,144,584,472	2,736,179,177	2,736,179,175	11,156,221,731	11,156,221,729

MARIO GUTIERREZ HIDALGO

DAF

Fecha, _____