

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	1,641,388,745	0	763,871,385	1,641,388,745	763,871,385	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	267,285,758	2,033,325,919	1,016,723,567	749,316,594	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	42,267,641	0	5,899,129	5,476,461	42,690,309	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	37,302,457	0	10,035,000	2,463,600	44,873,857	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	109,232,693	282,570,902	196,152,161		22,813,952
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	21,153,835	0	162,958,394	162,958,394	21,153,835	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	8,642	5,463,411	5,463,411		8,642
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	692,038	0	722,672,588	722,672,588	692,038	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	3,658,223	0	290,018		3,948,241
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	600	0	0		600
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	191,189,857	0	0	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	35,193,566	0	95,200	0	35,288,766	
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	1,044,553	0	78,349,535	
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 JULIO 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	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	13,216,523	0	0	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	534,573,432	108,247,289	103,244,071		529,570,214
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	6,074	0	0	-451	6,525	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	43,906,250	53,582,596	41,641,711		31,965,365
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	24,654,954	24,324,647	36,972,060		37,302,367
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	22,429,595	26,602,882	27,822,221		23,648,934
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,777,953	9,528,134	10,268,036		9,517,855
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,539,157	1,539,157		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	2,260,000	327,083,158	327,083,158		2,260,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,986,040	252,779,904	252,779,904		1,986,040
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	62,879,710	62,879,710		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,500,000	2,500,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,139,753	1,139,753		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,166,186	9,166,186		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	27,569	13,785	495,039	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,796,114	0	5,476,461	5,899,129	2,373,446	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	38,404,283	0	64,278		38,468,561
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	66,434,654	0	422,676		66,857,330
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	135,648	0	6,892		142,540
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	200,131,733	0	104,452,512		304,584,245
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	244,427,709	0	10,384,932		254,812,641
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,899,614,500	0	744,593,059		3,644,207,559
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	24,208,774	0	3,323,572		27,532,346

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 JULIO 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	744,616	0	43,744		788,360
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	120,258,464	0	5,431,580		125,690,044
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,199,910	0	0		3,199,910
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	66,370,026	0	13,861,185		80,231,211
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	129,908,531	0	2,597,023		132,505,554
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	0	0	26		26
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	500,116,631	0	127,357,145	0	627,473,776	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	371,745,149	0	91,476,348	0	463,221,497	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	196,932,475	0	16,249,213	0	213,181,688	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	681,927,614	0	92,000,452	0	773,928,066	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,401,720	0	460,504	0	9,862,224	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	29,234,541	0	1,590,862	0	30,825,403	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,017,871	0	7,000,000	0	36,017,871	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,912,563	0	9,828,646	0	64,741,209	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	329,997,877	0	161,717,535	0	491,715,412	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,360,728	0	1,792,789	0	13,153,517	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	27,425,940	0	4,533,900	0	31,959,840	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	475,543,377	0	50,584,252	0	526,127,629	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	47,456,573	0	3,586,621	0	51,043,194	
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	3,361,000	0	10,184,795	0	13,545,795	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,724,941	0	1,500,000	0	11,224,941	
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	273,133,649	0	7,375,680	0	280,509,329	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	391,185,913	0	50,000,000	0	441,185,913	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	25,127,053	0	2,500,000	0	27,627,053	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	8,116,494	0	25	0	8,116,519	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	112,791,653	0	9,166,161	0	121,957,814	
TOTALES		9,172,769,871	9,172,769,871	5,521,718,855	5,521,718,854	9,702,199,421	9,702,199,420

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
 DAF

Fecha, _____