

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	4,349,154	0	336,535,072	340,884,226		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,512,176,679	0	407,737,008	777,254,286	1,142,659,401	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	43,791,161	0	35,745,154	35,154,809	44,381,506	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45,873,857	0	5,230,000	3,009,271	48,094,586	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	21,398,215	104,121,215	105,364,955		22,641,955
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,070,653	0	115,179,998	115,179,998	20,070,653	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20,520,203	20,520,203		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	16,746	4,725,333	4,725,333		16,746
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	13,904	227,267,744	227,267,744		13,904
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	3,948,241	0	985,159		4,933,400
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	2,380,000	0	193,569,857	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	44,349,504	0	1,178,100	0	45,527,604	
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	35,288,766	0	0	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	78,349,535	0	0	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

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 AGOSTO 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	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	530,938,951	113,084,536	49,754,306		467,608,721
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	6,558	0	0	-264	6,822	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	33,856,649	18,639,056	19,991,258		35,208,851
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	37,302,367	36,967,916	26,265,987		26,600,438
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	23,648,934	27,822,281	22,551,426		18,378,079
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9,517,855	10,268,036	9,212,299		8,462,118
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,346,786	1,346,786		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	242,096,167	243,792,657		3,956,490
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,986,040	159,653,024	159,653,024		1,986,040
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	254,998,548	254,998,548		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,319,783	1,319,783		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,903,200	3,903,200		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	495,039	0	65,902	52,173	508,768	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,823,020	0	35,154,809	35,745,154	1,232,675	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	38,468,561	0	146,434		38,614,995
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	66,905,578	0	590,349		67,495,927
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	142,540	0	20,595		163,135
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	304,709,684	0	21,942,939		326,652,623
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	255,272,470	0	29,072,045		284,344,515
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	3,644,207,559	0	234,552,583		3,878,760,142
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	27,532,346	0	4,461,236		31,993,582

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 AGOSTO 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	796,464	0	35,118		831,582
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	125,690,044	0	25,211,296		150,901,340
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,199,910	0	1,996,182		5,196,092
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	80,706,393	0	12,789,221		93,495,614
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	132,635,554	0	1,077,953		133,713,507
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	26	0	0		26
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	627,473,776	0	75,476,806	0	702,950,582	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	463,221,497	0	51,827,899	0	515,049,396	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	213,181,688	0	14,674,876	0	227,856,564	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	773,928,066	0	101,813,076	0	875,741,142	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,862,224	0	3,660,371	0	13,522,595	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,825,403	0	0	0	30,825,403	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,017,871	0	0	0	36,017,871	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,741,209	0	11,707,181	0	76,448,390	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	491,715,412	0	88,004,399	0	579,719,811	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,153,517	0	178,262	0	13,331,779	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	31,959,840	0	612,645	0	32,572,485	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	526,127,629	0	50,743,545	0	576,871,174	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	51,043,194	0	1,746,621	0	52,789,815	
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	13,545,795	0	0	0	13,545,795	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,224,941	0	3,000,000	0	14,224,941	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,281,225	0	345,100	0	1,626,325	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	280,509,329	0	119,777,837	0	400,287,166	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	441,185,913	0	100,000,000	0	541,185,913	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	27,627,053	0	1,319,783	0	28,946,836	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	8,116,519	0	0	0	8,116,519	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	121,957,814	0	0	0	121,957,814	
TOTALES		9,705,312,514	9,705,312,514	2,790,828,272	2,790,828,272	9,962,127,305	9,962,127,305

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

Fecha, _____