

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	0	0	492,263,821	0	492,263,821	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,142,659,401	0	402,517,418	808,639,612	736,537,207	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	44,381,506	0	62,212,657	0	106,594,163	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	48,094,586	0	5,600,000	6,195,109	47,499,477	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	215,695,058	221,106,138		5,411,080
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,070,653	0	153,196,922	153,196,922	20,070,653	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20,636,172	20,636,172		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	16,746	4,717,331	4,717,331		16,746
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	13,904	496,411,211	496,411,211		13,904
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	4,933,400	0	548,273		5,481,673
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	193,569,857	0	0	0	193,569,857	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	45,527,604	0	0	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	2,747,263	0	81,096,798	
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 SEPTIEMBRE 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	490,250,676	224,793,548	73,102,230		338,559,358
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	6,822	0	0	-108	6,930	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	35,208,851	79,671,630	83,205,751		38,742,972
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	26,600,438	26,265,637	26,674,622		27,009,423
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	18,378,079	22,551,311	21,945,894		17,772,662
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,462,118	9,212,299	9,389,891		8,639,710
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,348,458	1,348,458		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	3,956,490	241,765,749	241,765,749		3,956,490
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,986,040	53,083,352	53,205,352		2,108,040
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	20,373,085	20,373,085		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	65,811,041	65,811,041		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,205,178	1,566,075		360,897
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,747,263	2,747,263		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	508,768	0	0	0	508,768	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,232,675	0	0	62,212,657		60,979,982
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	38,614,995	0	1,300,440		39,915,435
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	67,495,927	0	692,654		68,188,581
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	163,135	0	41,562		204,697
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	326,652,623	0	31,958,437		358,611,060
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	284,344,515	0	46,172,592		330,517,107
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	3,878,760,142	0	487,796,918		4,366,557,060
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	31,993,582	0	5,188,529		37,182,111

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 SEPTIEMBRE 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	831,582	0	224,270		1,055,852
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	150,901,340	0	25,194,523		176,095,863
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,196,692	0	187,500		5,384,192
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	93,495,614	0	10,895,812		104,391,426
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	133,713,507	0	3,053,770		136,767,277
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	26	0	41,972		41,998
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	702,950,582	0	77,572,327	0	780,522,909	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	515,049,396	0	57,358,251	0	572,407,647	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	227,856,564	0	33,208,439	0	261,065,003	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	875,741,142	0	93,999,817	0	969,740,959	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,522,595	0	1,633,328	0	15,155,923	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,825,403	0	602,036	0	31,427,439	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,017,871	0	6,700,577	0	42,718,448	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,448,390	0	16,414,969	0	92,863,359	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	579,719,811	0	5,339,033	0	585,058,844	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,331,779	0	178,262	0	13,510,041	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	32,572,485	0	276,556	0	32,849,041	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	576,871,174	0	11,235,484	0	588,106,658	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	52,789,815	0	6,636,621	0	59,426,436	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	109,718	0	122,000	0	231,718	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,545,795	0	1,754,386	0	15,300,181	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,224,941	0	2,312,100	0	16,537,041	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,626,325	0	0	0	1,626,325	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	400,287,166	0	12,811,041	0	413,098,207	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	541,185,913	0	53,000,000	0	594,185,913	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	28,946,836	0	1,566,075	0	30,512,911	
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		9,962,127,305	9,962,127,305	2,987,547,706	2,987,547,707	10,494,122,478	10,494,122,479

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

Fecha, _____