

## I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

## DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	492,263,821	0	814,522,433	0	1,306,786,254	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	741,523,307	0	84,703,788	820,038,602	6,188,493	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	106,594,163	0	11,210,520	72,723,605	45,081,078	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	47,499,477	0	4,730,000	4,790,000	47,439,477	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	78,332,120	78,332,520		400
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,070,653	0	108,177,972	108,177,972	20,070,653	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29,800,000	29,800,000		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	16,746	5,451,745	5,451,745		16,746
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	13,904	709,525,149	709,525,149		13,904
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	5,481,673	0	1,152,249		6,633,922
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	1,206,660	0	194,776,517	
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	81,096,798	0	796,110	0	81,892,908	
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 OCTUBRE 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	343,970,438	78,056,120	29,488,350		295,402,668
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	6,931	0	0	-79	7,010	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	38,742,972	29,150,243	20,000,975		29,593,704
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	27,009,423	26,675,402	39,847,949		40,181,970
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	17,772,662	21,928,024	26,569,498		22,414,136
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,639,710	9,389,891	11,506,638		10,756,457
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,349,207	1,349,207		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	346,578,768	346,578,768		3,956,490
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,094,140	278,841,220	278,612,120		6,865,040
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	20,479,196	20,479,196		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	112,855,367	112,855,367		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	360,897	9,017,002	8,656,105		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,002,770	2,002,770		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	28,932,312	28,932,312		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	27,706	13,853	522,621	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	60,979,982	72,723,605	11,210,520	533,103	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	39,915,435	2,526,393	0		37,389,042
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	68,188,581	0	6,927		68,195,508
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	204,697	0	27,708		232,405
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	358,611,060	0	20,157,341		378,768,401
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	330,517,107	0	19,037,061		349,554,168
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4,366,557,060	0	740,757,852		5,107,314,912

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 OCTUBRE 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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	37,182,111	0	5,863,911		43,046,022
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,055,852	0	353,526		1,409,378
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	176,095,863	0	34,900,459		210,996,322
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,384,192	0	0		5,384,192
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	104,391,426	0	12,470,061		116,861,487
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	136,767,277	0	8,148,256		144,915,533
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	41,998	0	7,391		49,389
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	780,522,909	0	136,728,394	0	917,251,303	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	572,407,647	0	96,301,789	0	668,709,436	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	261,065,003	0	34,031,991	0	295,096,994	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	969,740,959	0	99,995,790	0	1,069,736,749	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,155,923	0	6,266,565	0	21,422,488	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31,427,439	0	195,000	0	31,622,439	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,718,448	0	10,000,000	0	52,718,448	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,863,359	0	11,959,213	0	104,822,572	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	585,058,844	0	116,284,654	0	701,343,498	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,510,041	0	2,462,448	0	15,972,489	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	32,849,041	0	0	0	32,849,041	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	588,106,658	0	125,786,610	0	713,893,268	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	59,426,436	0	3,857,630	0	63,284,066	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	231,718	0	0	0	231,718	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,300,181	0	0	0	15,300,181	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,537,041	0	1,800,000	0	18,337,041	
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	413,098,207	0	41,035,927	1,400,000	452,734,134	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	594,185,913	0	468,129	0	594,654,042	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	30,512,911	0	6,129,712	0	36,642,623	
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	28,932,312	0	150,890,126	
<b>TOTALES</b>		<b>10,499,108,579</b>	<b>10,499,108,579</b>	<b>3,611,225,887</b>	<b>3,611,225,884</b>	<b>11,240,109,082</b>	<b>11,240,109,079</b>

MARIO GUTIERREZ HIDALGO  
 DAF

Fecha, \_\_\_\_\_