

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	1,306,786,254	0	385,274,417	0	1,692,060,671	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,078,493	0	235,252,754	555,174,212		313,842,965
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	45,081,078	0	21,091,414	21,022,491	45,150,001	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	47,439,477	0	3,270,000	0	50,709,477	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	400	58,208,008	58,208,008		400
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,070,653	0	89,843,240	89,843,240	20,070,653	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	16,746	5,558,814	5,558,814		16,746
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	13,904	306,873,474	306,873,474		13,904
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	6,633,922	0	430,978		7,064,900
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	194,776,517	0	0	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 TERRESTRES	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	81,892,908	0	0	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
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	230,070	0	0		230,070

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 NOVIEMBRE 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
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	295,292,668	58,208,008	219,973,886		457,058,546
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	7,007	0	0	-415	7,422	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	29,593,704	18,807,799	18,938,607		29,724,512
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	40,181,970	39,847,949	27,478,555		27,812,576
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	22,414,136	26,569,498	19,096,196		14,940,834
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	10,756,457	11,666,643	9,777,483		8,867,297
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	239,560,184	239,560,184		3,956,490
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,865,040	113,134,780	108,267,526		1,997,786
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	72,025,308	72,025,308		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,157,823	1,157,823		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	48,300,945	48,300,945		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	522,621	0	27,817	27,817	522,621	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	533,103	0	21,022,491	21,091,414	464,180	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	37,389,042	0	9,140		37,398,182
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	68,195,508	0	68,923		68,264,431
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	232,405	0	48,678		281,083
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	378,768,401	0	14,274,923		393,043,324
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	349,554,168	0	22,074,517		371,628,685
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	5,107,314,912	0	307,846,559		5,415,161,471
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	43,046,022	0	4,326,957		47,372,979
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,409,378	0	270,626		1,680,004
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	210,996,322	0	5,293,628		216,289,950

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 NOVIEMBRE 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
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	116,861,487	0	10,173,823		127,035,310
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	144,915,533	0	16,688,429		161,603,962
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	49,389	0	80,095		129,484
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	917,251,303	0	80,090,193	0	997,341,496	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	668,709,436	0	53,812,073	0	722,521,509	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	295,096,994	0	10,177,632	0	305,274,626	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,069,736,749	0	95,480,286	0	1,165,217,035	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,422,488	0	157,730	0	21,580,218	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31,622,439	0	0	0	31,622,439	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,718,448	0	0	0	52,718,448	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,822,572	0	894,911	0	105,717,483	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	701,343,498	0	94,559,518	0	795,903,016	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,972,489	0	178,262	0	16,150,751	
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	713,893,268	0	9,297,729	0	723,190,997	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	63,284,066	0	2,757,630	0	66,041,696	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	231,718	0	11,746	0	243,464	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,300,181	0	410,000	0	15,710,181	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	18,337,041	0	0	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	452,734,134	0	975,000	0	453,709,134	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	594,654,042	0	50,000,000	0	644,654,042	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	36,642,623	0	1,157,823	0	37,800,446	
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	150,890,126	0	48,300,945	0	199,191,071	
TOTALES		11,239,999,079	11,239,999,079	2,205,312,051	2,205,312,051	12,070,726,896	12,070,726,896

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

Fecha, _____