

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2023

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	1,303,673,412	0	571,791,799	571,791,799	1,303,673,412	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,445,347,954	0	743,147,217	1,331,111,329	857,383,842	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	26,142,051	0	5,053,488	4,831,744	26,363,795	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	33,162,580	0	5,310,000	5,082,400	33,390,180	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	24,892,096	86,651,108	87,219,278		25,460,266
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	13,856,898	0	56,179,388	61,780,021	8,256,265	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	38,187	0	147,883		186,070
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,848,288	0	511,746,439	511,952,848	16,641,879	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	105,148	0	0		105,148
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	94,308,467	94,308,467		0
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	85,563,360	0	359,457	0	85,922,817	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	36,215,767	0	0	0	36,215,767	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	701,212,654	0	0	0	701,212,654	
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	24,510,413	0	0	0	24,510,413	
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	59,176,434	0	0	0	59,176,434	
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	1,265,385	0	0		1,265,385
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	93,441,244	0	0		93,441,244
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,581,345	0	0		26,581,345
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,959,278	0	0		17,959,278
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	175,971,363	0	0		175,971,363
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,021,332	0	0		8,021,332
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	275,267	0	0		275,267
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,305,732	0	0		34,305,732
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	368,848	0	0		368,848

EDUARDO CANCINO ROSSON
 DAF (S)

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2023

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	52,751,194	0	0	0	52,751,194	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	556,819,504	86,201,736	74,114,774		544,732,542
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	13,191	0	0	-294	13,485	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	26,568,782	2,901,237	3,586,297		27,253,842
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	24,261,256	59,250,021	35,213,143		224,378
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,875,421	13,529,168	23,143,178		18,489,431
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,262,156	18,033,678	9,653,851	117,671	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	469,824	469,824		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	317,004	299,577,577	303,060,912		3,800,339
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,314,797	254,578,207	263,382,674		11,119,264
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	383,081,597	383,081,597		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,485	6,485		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	359,457	359,457		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	284,463,943	284,463,943		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	580,000	0	0		580,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	325,154	0	0		325,154
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	362,791	0	44,951	25,686	382,056	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,154,768	4,831,744	3,962,883		285,907
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	9,301,414	0	0		9,301,414
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	24,011,090	0	221,747		24,232,837
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	12,364,179	0	0		12,364,179
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	2,034,513,907	0	0		2,034,513,907
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1,412,698,307	0	0		1,412,698,307
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	202,260	0	25,688		227,948
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	314,534,806	0	4,606,291		319,141,097
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	268,213,308	0	7,375,136		275,588,444
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	3,725,066,617	0	537,999,818		4,263,066,435
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	22,262,032	0	2,549,163		24,811,195
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	501,979	0	0		501,979

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2023

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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	434,965,546	0	94,308,467		529,274,013
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	81,077,246	0	0		81,077,246
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	108,008,564	0	9,857,613		117,866,177
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	37,072,749	0	1,298,150		38,370,899
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	34,739	0	3,652		38,391
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	975,787,298	0	132,647,453	0	1,108,434,751	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	572,713,868	0	91,167,846	0	663,881,714	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	167,070,670	0	12,470,359	0	179,541,029	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	431,347,350	0	66,775,254	0	498,122,604	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,258,725	0	3,390,253	0	17,648,978	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,787,159	0	0	0	22,787,159	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,672,531	0	6,167,500	0	68,840,031	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,387,687	0	10,840,437	0	113,228,124	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	342,415,781	0	131,039,868	0	473,455,649	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,504,616	0	3,993,045	0	33,497,661	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	56,539,694	0	6,878,999	0	63,418,693	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,027,830,207	0	84,683,781	0	1,112,513,988	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	38,490,475	0	3,946,116	0	42,436,591	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,633,935	0	0	0	12,633,935	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	173,856,151	0	11,596,425	0	185,452,576	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	26,532,286	0	846,250	0	27,378,536	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	323,206,231	0	45,157,480	0	368,363,711	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	829,560,908	0	333,047,422	0	1,162,608,330	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,492,416	0	6,485	0	4,498,901	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	116,947,566	0	0	0	116,947,566	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	505,242,113	0	284,463,943	0	789,706,056	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	15,310,923	0	0	0	15,310,923	
TOTALES		12,335,770,681	12,021,610,681	4,710,995,904	4,710,995,904	12,972,064,474	12,657,904,474

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , _____