

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2024

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	344,624,813	344,624,813		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,138,278,703	0	413,274,541	474,356,964	2,077,196,280	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	26,541,271	0	12,200,213	11,848,141	26,893,343	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	39,320,180	0	6,545,000	64,922	45,800,258	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	27,019,666	77,498,927	77,498,927		27,019,666
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	37,298,689	0	76,254,621	63,698,258	49,855,052	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	245,934	245,934		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	17,592	17,592		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	21,200	0	261,636,962	261,054,219	603,943	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	53,759,943	0	0	97,365	53,662,578	
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	90,260,917	0	6,755,292	0	97,016,209	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	36,923,267	0	331,260	0	37,254,527	
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	24,712,659	0	0	0	24,712,659	
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	1,446,776	445,020	60,178,190	
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	100,270,954	0	3,414,855		103,685,809
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,026,605	0	724,387		28,750,992
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,859,913	0	211,244		20,071,157
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	189,063,044	0	7,028,259		196,091,303
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,599,739	0	289,123		8,888,862
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	288,960	0	6,846		295,806
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,743,315	0	647,912		36,391,227
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	418,237	0	24,692		442,929

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2024

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	115,035	0	115,035		230,070
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	40,716,622	0	0	0	40,716,622	
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	581,375,931	77,498,927	77,743,586		581,620,590
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	13,352	0	0	-56	13,408	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	26,151,558	21,647,294	22,552,934		27,057,198
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	127,610	391,900	25,458,312		25,194,022
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,262,222	11,935,991	26,840,641		22,166,872
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	117,581	0	0	7,965,630		7,848,049
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	369,824	369,824		0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	4,121,443	0	0		4,121,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	243,210,161	243,510,161		300,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	132,481,343	134,226,797		1,745,454
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29,545,007	29,545,007		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	10,669,557	10,669,557		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	410,000	8,088,308	8,088,308		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,456,200	4,456,200		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	12,287,802	0	0		12,287,802
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	394,989	0	95,233	95,233	394,989	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	431,403	11,848,141	12,218,062		801,324
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	9,604,224	0	92,076		9,696,300
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	24,442,294	0	352,079		24,794,373
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	21,102,108	0	0		21,102,108
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	2,340,641,864	0	0		2,340,641,864
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	19,401	0	32,170		51,571
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	156,378,284	0	28,593,497		184,971,781
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	10,827,611	0	11,633,261		22,460,872
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	180,080,590	0	249,513,404		429,593,994
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,683,097	0	2,558,367		4,241,464

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2024

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	0	0	245,934		245,934
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9,011,347	0	11,859,042		20,870,389
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	22,160,034	0	20,961,984		43,122,018
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	89,135,428	0	74,044,825	0	163,180,253	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	65,740,074	0	50,969,782	0	116,709,856	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,129,577	0	12,883,120	0	25,012,697	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,843,665	0	105,612,434	0	122,456,099	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,055,471	0	2,259,885	0	3,315,356	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	769,642	0	769,642	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	12,357,000	0	12,357,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,698,064	0	8,351,367	0	13,049,431	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,840,368	0	3,935,182	0	40,775,550	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,338,350	0	681,863	0	3,020,213	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,085,200	0	5,816,675	0	7,901,875	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	77,866,133	0	76,924,175	0	154,790,308	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	356,016	0	7,295,616	0	7,651,632	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y	12,823,454	0	14,300,292	0	27,123,746	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	401,500	0	1,535,100	0	1,936,600	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	30,144,061	0	17,601,633	0	47,745,694	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	10,669,557	0	10,669,557	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	11,647,486	0	12,462,353	0	24,109,839	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	31,809,367	0	4,456,200	0	36,265,567	
TOTALES		6,342,042,351	6,342,042,351	2,175,996,518	2,175,996,518	6,731,731,303	6,731,731,303

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , _____