

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE ABRIL 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	438,610,480	0	284,626,299	0	723,236,779	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	812,257,415	0	496,454,192	802,801,385	505,910,222	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	32,696,052	0	90,587,792	0	123,283,844	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	57,289,787	0	5,114,600	29,154,300	33,250,087	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	27,211,291	144,551,243	144,438,315		27,098,363
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	65,327,779	0	91,498,976	152,816,091	4,010,664	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	93,030,764	93,030,764		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	39,133		39,133
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,273,861	0	415,278,755	419,629,229		3,076,613
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	53,565,213	0	0	287,614	53,277,599	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	6,364	6,364		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	104,526,536	0	10,278,497	3,724,105	111,080,928	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	37,254,527	0	2,363,823	0	39,618,350	
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	24,858,791	0	4,626,352	0	29,485,143	
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	62,310,646	0	0	0	62,310,646	
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

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 ABRIL AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
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
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	473,744,904	144,438,315	168,328,948		497,635,537
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	15,222	0	0	414	14,808	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	30,513,302	25,040,423	35,126,998		40,599,877
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	27,584,120	26,823,910	25,322,363		26,082,573
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	16,542,263	21,216,032	19,526,995		14,853,226
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,536,036	8,286,217	8,036,783		7,286,602
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	204,703,978	204,703,978		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	44,944,942	202,648,262	153,426,519	4,276,801	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9,239,993	223,318,215	215,678,222		1,600,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	207,829	427,113		219,284
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	410,000	13,360,117	13,544,567		594,450
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	7,168,273	7,168,273		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	58,335	0	0		58,335
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	407,948	0	0	5,214	402,734	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	8,097,613	0	46,674,341		54,771,954
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	13,884,335	0	2,636,556		16,520,891
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	30,675,075	0	4,410,812		35,085,887
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	21,052,108	0	0		21,052,108
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	71,008	0	13,036		84,044
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	206,492,356	0	14,445,889		220,938,245
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	143,312,190	0	32,541,144		175,853,334
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	706,348,362	0	389,429,097		1,095,777,459

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 ABRIL AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	4,667,707	0	2,587,197		7,254,904
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	18,149	0	0		18,149
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	245,934	0	93,030,764		93,276,698
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	491,628	0	0		491,628
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	31,805,763	0	12,752,344		44,558,107
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	45,773,987	0	1,288,465		47,062,452
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	243,380,117	0	77,968,036	0	321,348,153	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	170,035,511	0	52,047,051	0	222,082,562	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	55,697,464	0	11,120,796	0	66,818,260	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	202,256,965	0	63,568,095	0	265,825,060	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,438,853	0	6,323,971	98,400	14,664,424	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,547,898	0	365,100	0	7,912,998	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,213,764	0	10,422,312	0	30,636,076	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,479,431	0	14,127,967	8,756,096	40,851,302	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	123,625,673	0	47,946,009	1,644,207	169,927,475	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,489,967	0	3,655,598	0	10,145,565	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,345,300	0	6,600,550	0	19,945,850	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	414,945,623	0	56,824,926	0	471,770,549	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,440,158	0	3,468,016	0	18,908,174	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	144,900	0	0	0	144,900	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y	40,109,519	0	13,605,773	0	53,715,292	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,936,600	0	585,000	0	2,521,600	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	71,599,187	0	65,818,222	140,000	137,277,409	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	50,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,669,557	0	427,113	0	11,096,670	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	24,109,839	0	0	0	24,109,839	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	466,236,388	0	7,168,273	0	473,404,661	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	3,445,000	0	0	0	3,445,000	
<b>TOTALES</b>		<b>7,114,850,923</b>	<b>7,114,850,923</b>	<b>3,108,041,860</b>	<b>3,108,041,859</b>	<b>7,696,019,376</b>	<b>7,696,019,375</b>

---

 EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

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