

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE MAYO 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	723,236,778	0	1,063,701,875	0	1,786,938,653	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	523,570,779	0	31,482,432	789,766,161		234,712,950
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	123,283,844	0	26,188,198	84,909,141	64,562,901	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	33,250,087	0	6,115,000	6,910,000	32,455,087	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	27,098,363	62,718,582	62,718,582		27,098,363
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	69,950,119	0	130,022,118	137,369,620	62,602,617	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	316,675	316,675		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	2,065	15,539		13,474
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	320,441	0	943,450,999	945,742,420		1,970,980
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	53,277,599	0	0	188,656	53,088,943	
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	111,080,928	0	1,609,250	0	112,690,178	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	39,618,350	0	0	0	39,618,350	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	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	29,485,143	0	314,160	0	29,799,303	
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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	442,929	0	0		442,929

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MAYO 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
149-14-01-000-000-000	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	497,635,537	62,718,582	30,874,382		465,791,337
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	14,808	0	0	12,949	1,859	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	40,599,877	12,450,882	6,599,126		34,748,121
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	26,082,573	27,056,031	38,829,996		37,856,538
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	14,501,476	19,452,848	22,994,007		18,042,635
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,286,602	8,036,783	10,304,183		9,554,002
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	4,200,000	289,663,841	289,335,833		3,871,992
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,745,454	231,705,753	234,405,741		4,445,442
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,600,000	150,173,807	150,173,807		1,600,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	219,284	219,284	0		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	594,450	2,107,860	1,923,410		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	143,759,677	143,759,677		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	402,734	0	31,287	39,267	394,754	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	95,984,110	84,909,141	14,717,729		25,792,698
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	16,520,891	0	1,075,534		17,596,425
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	36,741,487	0	1,165,579		37,907,066
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	84,044	0	13,088		97,132
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	220,938,245	0	29,957,901		250,896,146
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	200,580,633	0	14,436,743		215,017,376
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,095,777,459	0	997,870,977		2,093,648,436
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,254,904	0	4,612,233		11,867,137

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MAYO 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
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	57,282	0	0		57,282
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	93,276,698	0	318,740		93,595,438
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	491,628	0	24,541		516,169
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	45,805,949	0	8,291,319		54,097,268
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	47,556,064	0	1,268,206		48,824,270
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	321,348,153	0	121,617,001	1,000	442,964,154	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	222,082,562	0	88,375,339	0	310,457,901	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66,818,260	0	16,473,678	0	83,291,938	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	267,925,060	0	62,870,815	0	330,795,875	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,664,424	0	8,151,442	0	22,815,866	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,912,998	0	0	0	7,912,998	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,636,076	0	7,630,890	0	38,266,966	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,229,350	0	24,801,449	0	70,030,799	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	169,927,475	0	93,428,655	31,109,620	232,246,510	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,145,565	0	2,463,776	0	12,609,341	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19,945,850	0	8,373,949	0	28,319,799	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	458,121,249	0	94,355,758	0	552,477,007	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,289,374	0	4,414,104	0	22,703,478	
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	53,715,292	0	13,185,838	0	66,901,130	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,521,600	0	8,709,500	0	11,231,100	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	137,277,409	0	65,233,379	0	202,510,788	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	200,000,000	0	0	0	200,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,096,670	0	0	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	473,404,661	0	135,582,617	0	608,987,278	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	3,445,000	0	8,177,060	0	11,622,060	
<b>TOTALES</b>		<b>7,767,872,975</b>	<b>7,767,872,975</b>	<b>4,062,422,204</b>	<b>4,062,422,206</b>	<b>8,975,268,640</b>	<b>8,975,268,642</b>

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

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