

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	1,786,938,653	0	360,503,928	0	2,147,442,581	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	234,712,950	47,665,016	499,994,113		687,042,047
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	64,562,901	0	5,811,247	24,377,352	45,996,796	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	32,455,087	0	7,015,000	5,985,000	33,485,087	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	27,098,363	60,047,493	58,233,141		25,284,011
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	62,602,617	0	48,072,881	39,682,297	70,993,201	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	13,474	22,436	26,059		17,097
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	1,970,980	282,089,324	279,478,153	640,191	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	53,088,943	0	0	194,806	52,894,137	
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	112,690,178	0	7,777,387	0	120,467,565	
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 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	29,799,303	0	573,108	0	30,372,411	
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
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	230,070	0	0		230,070

NANCY MALDONADO FUENTES

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 JUNIO 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
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	465,791,337	58,233,141	84,881,259		492,439,455
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,859	0	0	-364	2,223	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	34,748,121	1,558,550	8,378,261		41,567,832
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	37,856,538	38,434,250	24,591,360		24,013,648
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	18,042,635	22,961,997	16,540,685		11,621,323
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9,554,002	10,304,183	8,632,856		7,882,675
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	3,871,992	193,582,517	200,257,830		10,547,305
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,445,442	161,305,327	171,275,701		14,415,816
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,600,000	56,520,309	56,520,309		1,600,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	65,770	65,770		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	410,000	8,350,495	8,350,495		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	18,635,755	30,941,099		12,305,344
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	394,754	0	39,267	42,093	391,928	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	25,792,698	24,377,352	6,098,327		7,513,673
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,596,425	0	1,191,766		18,788,191
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	37,907,066	0	1,302,246		39,209,312
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	97,132	0	19,731		116,863
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	250,896,146	0	13,558,814		264,454,960
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	215,017,376	0	8,428,644		223,446,020
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,093,648,436	0	285,689,803		2,379,338,239
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	11,867,137	0	2,242,139		14,109,276
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	57,282	0	22,436		79,718

 NANCY MALDONADO FUENTES

DAF

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	93,595,438	0	0		93,595,438
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	516,169	0	0		516,169
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	54,097,268	0	10,694,791		64,792,059
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	48,824,270	0	893,851		49,718,121
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	442,964,154	0	76,356,849	0	519,321,003	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	310,457,901	0	51,442,254	0	361,900,155	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,291,938	0	8,799,473	2,383,280	89,708,131	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	330,795,875	0	66,042,534	0	396,838,409	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,815,866	0	3,082,414	0	25,898,280	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,912,998	0	750,279	0	8,663,277	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,266,966	0	8,731,195	0	46,998,161	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,030,799	0	13,104,243	0	83,135,042	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	232,246,510	0	37,986,943	0	270,233,453	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,609,341	0	3,519,368	0	16,128,709	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	28,319,799	0	6,210,771	0	34,530,570	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	552,477,007	0	74,479,063	0	626,956,070	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,703,478	0	961,712	0	23,665,190	
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 PROFESIONALES	66,901,130	0	21,635,773	0	88,536,903	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,231,100	0	813,940	0	12,045,040	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	202,510,788	0	32,103,690	0	234,614,478	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	200,000,000	0	0	0	200,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,096,670	0	65,770	0	11,162,440	
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	608,987,278	0	25,423,899	0	634,411,177	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	11,622,060	0	5,517,200	0	17,139,260	
TOTALES		8,975,268,640	8,975,268,642	1,851,343,927	1,851,343,927	9,770,064,555	9,770,064,557

NANCY MALDONADO FUENTES

DAF

Fecha , _____