

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE JULIO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	360,503,928	0	609,561,976	0	970,065,904	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,098,933,558	0	510,121,410	868,275,821	740,779,147	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	45,996,796	0	5,475,459	9,512,134	41,960,121	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	32,985,087	0	1,300,000	5,130,000	29,155,087	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	27,098,363	101,601,649	103,415,373		28,912,087
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	89,033,309	0	178,010,555	164,419,301	102,624,563	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	16,531,618	16,531,618		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	27,660		27,660
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,227,211	0	427,522,622	427,679,774	3,070,059	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	52,894,137	0	0	128,115	52,766,022	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	394,738,799	394,738,799		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	120,467,565	0	27,216,204	0	147,683,769	
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	30,372,411	0	2,299,294	0	32,671,705	
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	790,644	0	63,101,290	
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 , \_\_\_\_\_

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE JULIO 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	489,560,103	103,415,373	99,207,523		485,352,253
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,225	0	0	30	2,195	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	41,567,832	30,853,451	22,426,025		33,140,406
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	24,013,648	25,403,597	38,558,872		37,168,923
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	11,767,761	16,746,217	24,992,606		20,014,150
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,882,675	8,658,898	10,498,904		9,722,681
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	399,113	399,113		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	4,298,731	279,212,800	279,114,069		4,200,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,893,776	187,413,109	189,999,990		20,480,657
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,600,000	93,200,888	93,200,888		1,600,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	410,000	30,306,142	30,306,142		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	12,305,344	182,271,586	169,966,242		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	391,928	0	100,106	44,859	447,175	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	18,788,738	9,512,134	4,996,037		14,272,641
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	19,433,466	0	872,828		20,306,294
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	40,361,283	0	1,209,280		41,570,563
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	116,863	0	19,791		136,654
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	264,454,960	0	111,414,210		375,869,170
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	230,211,063	0	10,511,249		240,722,312
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,379,338,239	0	462,405,211		2,841,743,450
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	14,109,276	0	2,928,889		17,038,165

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 JULIO 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	163,448	0	0		163,448
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	93,595,438	0	411,270,417		504,865,855
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	851,473	0	0		851,473
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	65,179,896	0	10,056,451		75,236,347
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	49,718,121	0	1,074,299		50,792,420
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	0	0	73		73
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	519,321,003	0	120,693,124	0	640,014,127	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	361,900,155	0	89,839,886	0	451,740,041	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89,708,131	0	20,963,975	0	110,672,106	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	390,614,321	0	47,617,084	0	438,231,405	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,898,280	0	1,451,997	0	27,350,277	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,663,277	0	381,990	0	9,045,267	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,998,161	0	6,105,697	0	53,103,858	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,135,042	0	38,284,673	0	121,419,715	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	270,233,453	0	50,863,872	0	321,097,325	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,128,709	0	1,898,729	0	18,027,438	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	34,530,570	0	5,945,815	0	40,476,385	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	632,654,030	0	79,960,051	0	712,614,081	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,665,190	0	1,161,712	0	24,826,902	
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	86,336,903	0	3,945,454	0	90,282,357	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,545,040	0	0	0	12,545,040	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	234,614,478	0	83,588,648	0	318,203,126	
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	11,162,440	0	0	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	634,411,177	0	17,987,560	0	652,398,737	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	17,139,260	0	151,978,682	0	169,117,942	
<b>TOTALES</b>		<b>9,099,960,462</b>	<b>9,099,960,462</b>	<b>3,965,332,593</b>	<b>3,965,332,593</b>	<b>10,109,837,647</b>	<b>10,109,837,647</b>

---

 EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

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