

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE AGOSTO 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	389,383,455	0	389,383,455	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,711,412,948	0	108,043,763	740,746,953	1,078,709,758	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	41,960,121	0	37,297,645	36,908,835	42,348,931	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,540,087	0	3,940,000	16,962,390	17,517,697	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	28,911,211	72,890,144	73,512,795		29,533,862
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	103,391,641	0	114,150,709	121,126,190	96,416,160	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,247,717	5,247,717		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	21,783		21,783
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,220,686	0	294,393,483	294,562,786	3,051,383	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	52,766,022	0	0	128,115	52,637,907	
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	159,513,768	0	6,400,011	0	165,913,779	
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	27,645,623	0	728,858,277	
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	32,671,705	0	0	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	63,101,290	0	610,907	0	63,712,197	
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 AGOSTO 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	485,353,129	73,105,395	40,783,076		453,030,810
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,195	0	0	-376	2,571	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	33,140,406	76,421,497	72,855,573		29,574,482
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	37,094,961	37,799,121	25,649,182		24,945,022
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	20,656,009	24,966,758	23,278,061		18,967,312
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9,722,681	10,472,862	9,102,379		8,352,198
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	4,200,000	221,240,178	221,240,178		4,200,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,480,657	171,909,273	148,372,140	3,056,476	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	16,531,618	16,531,618		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,600,000	95,725,136	95,725,136		1,600,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	190,564	190,564		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	410,000	34,656,541	34,656,541		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	86,311,508	86,311,508		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	447,175	0	65,901	65,901	447,175	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	14,752,063	36,908,835	37,172,690		15,015,918
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	20,306,294	0	336,092		20,642,386
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	41,570,563	0	388,810		41,959,373
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	136,654	0	19,770		156,424
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	375,869,170	0	8,482,558		384,351,728
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	241,009,968	0	29,184,408		270,194,376
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,841,743,450	0	316,584,690		3,158,328,140

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 AGOSTO 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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	17,038,165	0	3,394,151		20,432,316
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	163,448	0	0		163,448
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	504,865,855	0	5,247,717		510,113,572
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	75,414,634	0	11,446,352		86,860,986
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	50,792,420	0	1,468,770		52,261,190
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	73	0	0		73
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	640,014,127	0	84,241,172	0	724,255,299	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	451,740,041	0	49,723,666	0	501,463,707	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110,672,106	0	28,835,447	0	139,507,553	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	438,231,405	0	74,971,511	0	513,202,916	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,350,277	0	3,725,909	0	31,076,186	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,045,267	0	6,161,311	0	15,206,578	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,103,858	0	12,000,000	0	65,103,858	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,419,715	0	34,025,356	0	155,445,071	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	321,097,325	0	7,799,602	2,871,990	326,024,937	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,027,438	0	3,231,729	0	21,259,167	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	40,476,385	0	8,425,897	0	48,902,282	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	712,614,081	0	65,402,356	0	778,016,437	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	24,826,902	0	3,721,712	0	28,548,614	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	144,900	0	120,000	0	264,900	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90,282,357	0	4,750,724	0	95,033,081	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,545,040	0	1,879,534	0	14,424,574	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	316,818,126	0	58,750,400	0	375,568,526	
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	190,564	0	11,353,004	
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	652,398,737	0	5,839,452	0	658,238,189	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	157,287,943	0	80,472,056	0	237,759,999	
<b>TOTALES</b>		<b>10,111,323,249</b>	<b>10,111,323,249</b>	<b>2,480,976,155</b>	<b>2,480,976,156</b>	<b>10,417,206,836</b>	<b>10,417,206,837</b>

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

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