

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	373,967,025	0	418,228,312	0	792,195,337	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	936,213,113	0	333,156,955	864,609,411	404,760,657	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	42,291,897	0	44,323,615	43,209,430	43,406,082	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,517,697	0	3,780,000	615,920	20,681,777	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	31,133,862	103,718,392	104,759,725		32,175,195
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	95,911,186	0	88,582,519	93,769,475	90,724,230	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	18,971	0	18,367		37,338
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,047,337	0	364,572,753	364,382,161	3,237,929	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	52,637,907	0	0	97,365	52,540,542	
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	165,913,779	0	3,731,813	0	169,645,592	
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	728,858,277	0	0	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	63,712,197	0	0	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
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	230,070	0	0		230,070

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 SEPTIEMBRE 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	428,641,515	106,209,133	64,512,452		386,944,834
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,561	0	0	-232	2,793	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	90,253,066	0	62,438,330	63,465,084	89,226,312	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	24,945,022	25,629,036	25,582,746		24,898,732
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	18,967,312	23,278,055	24,046,388		19,735,645
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,352,198	9,102,379	9,254,492		8,504,311
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,069,563	667,293	402,270	
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	202,438,345	203,511,678		5,273,333
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,056,476	0	171,104,876	234,337,410		60,176,058
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,600,000	114,344,113	116,927,008		4,182,895
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	410,000	3,731,813	3,731,813		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	36,437,162	43,327,162		6,890,000
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	0	0	447,175	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	14,938,867	43,209,430	42,454,263		14,183,700
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	20,508,484	0	1,030,049		21,538,533
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	41,959,373	0	1,114,185		43,073,558
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	156,424	0	19,908		176,332
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	383,077,479	0	3,865,905		386,943,384
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	269,595,247	0	30,660,403		300,255,650
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	3,158,328,140	0	328,155,860		3,486,484,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	20,432,316	0	2,430,092		22,862,408
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	163,448	0	0		163,448
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	510,113,572	0	0		510,113,572

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
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	86,195,833	0	9,001,263		95,197,096
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	39,151,190	0	34,384,914		73,536,104
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	73	0	38,431		38,504
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	724,255,299	0	76,416,900	0	800,672,199	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	501,463,707	0	54,138,150	0	555,601,857	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	139,507,553	0	10,112,564	0	149,620,117	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	513,202,916	0	62,844,064	0	576,046,980	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,076,186	0	1,397,966	0	32,474,152	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,206,578	0	18,532,239	0	33,738,817	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,103,858	0	7,000,000	0	72,103,858	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,445,071	0	36,961,869	0	192,406,940	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	326,024,937	0	5,617,383	0	331,642,320	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,259,167	0	1,444,894	0	22,704,061	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	48,902,282	0	4,072,080	0	52,974,362	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	778,016,437	0	149,527,481	1,739,130	925,804,788	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,548,614	0	7,251,812	0	35,800,426	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	264,900	0	0	0	264,900	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95,033,081	0	3,770,816	0	98,803,897	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,424,574	0	500,000	0	14,924,574	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	375,568,526	0	79,738,978	6,021,400	449,286,104	
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	11,353,004	0	0	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	658,238,189	0	3,978,260	0	662,216,449	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	237,759,999	0	39,348,902	0	277,108,901	
TOTALES		10,348,980,763	10,348,980,764	2,721,740,952	2,721,740,951	10,789,886,068	10,789,886,068

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , _____