

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	15,416,430	0	737,278,784	0	752,695,214	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,334,948,486	0	152,946,868	956,243,559	531,651,795	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	43,463,116	0	26,955,102	26,138,766	44,279,452	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	20,681,777	0	6,267,000	2,215,000	24,733,777	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	31,967,195	107,352,291	134,157,438		58,772,342
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	94,889,417	0	82,618,829	106,124,644	71,383,602	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,384,740	6,384,740		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	54,375		54,375
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,576,768	0	646,117,247	645,886,836	3,807,179	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	48,505,387	0	0	128,115	48,377,272	
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	173,369,697	0	160,439	0	173,530,136	
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	5,950,000	0	734,808,277	
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

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
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	409,942,129	134,157,438	133,330,340		409,115,031
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,801	0	0	-186	2,987	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	30,601,236	26,218,927	25,557,890		29,940,199
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	24,898,732	26,371,984	38,666,838		37,193,586
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	20,862,804	25,173,757	25,968,822		21,657,869
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,504,311	9,254,492	11,082,255		10,332,074
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	987,293	987,293		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	292,956,493	292,956,493		4,200,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	53,831,124	317,318,657	297,060,437		33,572,904
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	42,748,110	42,748,110		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,182,895	153,869,192	151,286,297		1,600,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,012,841	2,012,841		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	4,134,105	9,834,544	6,110,439		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	41,222,952	69,116,108		27,893,156
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	5,325	5,325	447,175	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	14,260,751	26,138,766	12,565,767		687,752
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	21,672,435	0	693,033		22,365,468
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	43,073,558	0	862,928		43,936,486
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	176,332	0	26,624		202,956
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	388,217,633	0	5,942,640		394,160,273
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	300,854,779	0	14,020,731		314,875,510
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	3,486,484,000	0	640,034,498		4,126,518,498

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 OCTUBRE 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	22,862,408	0	2,783,911		25,646,319
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	6,384,740		516,498,312
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	95,862,249	0	7,397,050		103,259,299
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	86,646,104	0	44,396,986		131,043,090
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	38,503	0	6,583		45,086
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	800,672,199	0	123,766,352	0	924,438,551	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	555,601,857	0	92,942,057	0	648,543,914	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	149,620,117	0	61,613,162	0	211,233,279	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	576,046,980	0	57,383,032	0	633,430,012	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,474,152	0	11,845,390	0	44,319,542	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	33,738,817	0	3,758,802	0	37,497,619	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,103,858	0	5,014,098	0	77,117,956	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,406,939	0	43,189,825	0	235,596,764	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	330,277,456	0	60,461,134	0	390,738,590	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,704,061	0	3,196,390	0	25,900,451	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	52,974,362	0	5,938,669	0	58,913,031	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	918,276,168	0	143,747,076	0	1,062,023,244	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	36,419,226	0	5,744,011	0	42,163,237	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	264,900	0	178,930	0	443,830	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98,803,897	0	11,916,270	0	110,720,167	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,924,574	0	2,069,842	0	16,994,416	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	449,286,104	0	125,142,206	0	574,428,310	
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	2,012,841	0	13,365,845	
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	662,216,449	0	36,426,488	750,000	697,892,937	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	277,108,901	0	74,971,900	41,532,280	310,548,521	
TOTALES		10,849,641,741	10,849,641,741	3,751,620,546	3,751,620,546	11,600,235,471	11,600,235,471

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , _____