

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	345,326,263	0	345,326,263	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,250,421,106	0	216,527,896	593,416,496	873,532,506	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	18,875,708	0	18,248,502	17,979,879	19,144,331	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,733,777	0	500,000	8,694,600	16,539,177	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	31,413,195	87,581,682	90,164,498		33,996,011
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	71,383,602	0	47,921,445	73,083,735	46,221,312	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	54,375	0	92,947		147,322
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,807,179	0	263,704,986	264,303,391	3,208,774	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	48,377,272	0	0	100,040	48,277,232	
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	173,530,136	0	6,268,626	0	179,798,762	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	39,618,350	0	299,880	0	39,918,230	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	734,808,277	0	2,618,000	0	737,426,277	
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

JUSTO CASTRO GONZALEZ

DAF (S)

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	409,237,031	92,048,920	230,953,619		548,141,730
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,987	0	0	121	2,866	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	29,940,199	2,199,959	5,679,952		33,420,192
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	37,193,586	38,387,349	27,709,123		26,515,360
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	21,657,869	25,947,799	18,108,002		13,818,072
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	10,332,074	11,082,255	9,248,943		8,498,762
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	211,972,369	209,872,369		2,100,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,056,048	106,665,229	103,167,255		558,074
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,600,000	62,450,801	52,216,801	8,634,000	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	135,453	135,453		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	410,000	9,186,506	9,186,506		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	111,274,364	111,274,364		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	42,642	42,642	447,175	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	687,752	17,979,879	3,911,506	13,380,621	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	22,365,468	0	142,396		22,507,864
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	43,936,486	0	129,145		44,065,631
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	202,956	0	13,326		216,282
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	394,160,273	0	9,770,932		403,931,205
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	314,875,510	0	8,700,584		323,576,094
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4,126,518,498	0	254,118,876		4,380,637,374
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	25,646,319	0	3,979,414		29,625,733
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	163,448	0	0		163,448

JUSTO CASTRO GONZALEZ

DAF (S)

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	516,498,312	0	0		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	103,259,299	0	6,663,745		109,923,044
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	131,043,090	0	24,151,896		155,194,986
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	0	45,086	0	1,969		47,055
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	924,438,551	0	90,294,093	0	1,014,732,644	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	648,543,914	0	59,686,618	0	708,230,532	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	211,233,279	0	9,912,818	0	221,146,097	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	633,430,012	0	52,078,840	2,100,000	683,408,852	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,319,542	0	2,320,810	0	46,640,352	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37,497,619	0	287,313	0	37,784,932	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,117,956	0	7,000,000	0	84,117,956	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235,596,764	0	14,728,158	0	250,324,922	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	390,738,590	0	3,276,596	0	394,015,186	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,076,095	0	0	0	26,076,095	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	61,313,031	0	4,258,421	0	65,571,452	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,062,023,244	0	59,300,280	922,330	1,120,401,194	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	42,163,237	0	2,974,011	0	45,137,248	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	443,830	0	0	0	443,830	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	110,720,167	0	6,570,236	0	117,290,403	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,994,416	0	3,373,760	0	20,368,176	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	574,428,310	0	31,428,280	10,234,000	595,622,590	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	200,000,000	0	13,000,000	0	213,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,365,845	0	135,453	0	13,501,298	
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	669,999,781	0	59,540,177	0	729,539,958	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	310,548,521	0	51,734,187	0	362,282,708	
TOTALES		11,515,588,312	11,515,588,312	2,151,258,149	2,151,258,148	11,940,083,990	11,940,083,989

JUSTO CASTRO GONZALEZ

DAF (S)

Fecha , _____