

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,190,234,556	0	543,330,472	328,885,048	1,404,679,980	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,537,522	0	0	0	1,537,522	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	506,711,196	506,711,196		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,032,011	6,486,917		1,454,906
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	53,562,302	29,068,784	24,493,518	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	53,562,302	0	0	53,562,302		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,052,247,352	0	0	0	1,052,247,352	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	224,178,626	0	0	0	224,178,626	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	58,984,021	0	0	0	58,984,021	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	402,815,097	0	0	0	402,815,097	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	69,725,352	0	0	0	69,725,352	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	90,162,306	0	474,810	0	90,637,116	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	65,917,826	0	0	0	65,917,826	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	131,916,894	0	0	0	131,916,894	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	67,614,798	0	0	0	67,614,798	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,534,005	0	354,783		37,888,788
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	93,530,881	0	918,950		94,449,831
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,896,322	0	836,553		31,732,875
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	63,781,537	0	4,565,854		68,347,391
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,989,582	0	825,900		23,815,482
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,748,373	0	149,646		16,898,019
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,312,470	0	611,853		30,924,323
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	568,667	0	12,315		580,982
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	5,687,789	0	0		5,687,789
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	900,001	0	0	0	900,001	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	55,629,639	55,629,639		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	0	3,022,966		3,022,966
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	30,193,633	30,193,633		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	329,638,516	400,496,236		70,857,720
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1,205,923	25,684,364		24,478,441
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	474,810		474,810

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

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
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	14,149,951		14,149,951
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,104,861	0	0		5,104,861
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	14,149,951	13,685,039	0		464,912
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,518,765,297	0	0		1,518,765,297
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	866,462,527	0	0		866,462,527
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	703,264,391	0	0		703,264,391
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	506,711,196		506,711,196
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	1,063,575	6,095,586		5,032,011
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	212,929,229	0	212,929,229	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	146,973,524	0	146,973,524	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	40,593,483	0	40,593,483	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	14,355,454	0	14,355,454	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,619,059	0	2,619,059	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	190,400	0	190,400	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	4,778,440	0	4,778,440	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,205,923	0	1,205,923	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	8,275,854	0	8,275,854	
TOTALES		3,409,796,653	3,409,796,653	1,975,448,482	1,975,448,482	4,030,569,469	4,030,569,469

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha, _____