

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	1,404,679,980	0	407,005,214	400,759,538	1,410,925,656	
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	368,878,663	368,878,663		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	1,454,906	36,065,469	12,600,846	22,009,717	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	24,493,518	0	0	24,493,518		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	90,637,116	0	0	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	37,888,788	0	354,783		38,243,571
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	94,449,831	0	918,944		95,368,775
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,732,875	0	836,581		32,569,456
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	68,347,391	0	4,565,853		72,913,244
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,815,482	0	815,421		24,630,903
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,898,019	0	149,636		17,047,655
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,924,323	0	602,098		31,526,421
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	580,982	0	12,314		593,296
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	0	55,658,739		55,658,739
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,022,966	7,417,811	12,106,677		7,711,832
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	0	29,027,831		29,027,831
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	70,857,720	403,337,848	402,578,829		70,098,701
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,478,441	56,337,477	36,996,271		5,137,235
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0	98,082,966		98,082,966
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	18,998,243	18,998,243		0

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	474,810	474,810	0		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,149,951	10,986,596	0		3,163,355
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	464,912	464,912	0		0
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	1,569,726,918	0	1,032,187		1,570,759,105
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	506,711,196	0	368,878,663		875,589,859
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	32,791,532		32,791,532
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,032,011	0	3,273,937		8,305,948
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	212,929,229	0	173,376,225	0	386,305,454	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	146,973,524	0	119,178,686	0	266,152,210	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,593,483	0	208,106,884	0	248,700,367	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,903,845	0	1,903,845	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	6,530,572	0	9,530,572	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,355,454	0	14,448,238	0	28,803,692	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,619,059	0	8,647,819	0	11,266,878	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,400	0	888,335	0	1,078,735	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	335,580	0	335,580	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,799,280	0	1,799,280	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,778,440	0	1,977,690	0	6,756,130	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,205,923	0	0	0	1,205,923	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	18,998,243	0	18,998,243	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,275,854	0	8,255,630	0	16,531,484	
	TOTALES	4,030,569,469	4,030,569,469	1,874,414,070	1,874,414,070	4,598,778,371	4,598,778,371

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha, _____