

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRETITOS	DEBITOS	CRETITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,410,925,656	0	401,270,318	512,759,493	1,299,436,481	
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	379,467,923	379,467,923		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,009,717	0	2,381,626	21,966,055	2,425,288	
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	2,960,240	0	72,685,592	
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	38,243,571	0	354,783		38,598,354
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	95,368,775	0	918,950		96,287,725
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,569,456	0	836,553		33,406,009
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	72,913,244	0	4,565,853		77,479,097
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,630,903	0	815,429		25,446,332
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,047,655	0	149,646		17,197,301
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,526,421	0	602,104		32,128,525
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	593,296	0	12,315		605,611
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	0	132,186	0	0		132,186
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	55,658,739	55,658,739	56,348,346		56,348,346
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,711,832	17,362,393	14,101,604		4,451,043
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	29,027,831	29,027,831	29,023,443		29,023,443
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	107,745	0	107,745	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	70,098,701	381,219,008	380,957,696		69,837,389
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,137,235	29,242,638	64,428,195		40,322,792
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	98,082,966	98,082,966	0		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	2,960,240		2,960,240

**JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO**

Fecha, \_\_\_\_\_

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	3,163,355	1,695,226	0		1,468,129
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,104,861	0	0		5,104,861
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	0		1,569,726,918
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	875,589,859	0	379,467,923		1,255,057,782
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	32,791,532	0	280,000		33,071,532
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,305,948	0	2,101,626		10,407,574
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386,305,454	0	170,564,051	0	556,869,505	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	266,152,210	0	116,834,074	0	382,986,284	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	248,700,367	0	93,559,571	0	342,259,938	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,903,845	0	947,300	0	2,851,145	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	154,510	0	154,510	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,530,572	0	2,000,000	0	11,530,572	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,803,692	0	28,107,169	0	56,910,861	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,266,878	0	6,214,743	0	17,481,621	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,078,735	0	2,263,030	0	3,341,765	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	335,580	0	0	0	335,580	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,799,280	0	2,400,940	0	4,200,220	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,756,130	0	15,401,251	0	22,157,381	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,205,923	0	6,939,252	0	8,145,175	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	18,998,243	0	0	0	18,998,243	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	16,531,484	0	8,255,633	0	24,787,117	
<b>TOTALES</b>		<b>4,597,878,370</b>	<b>4,597,878,370</b>	<b>1,852,118,177</b>	<b>1,852,118,177</b>	<b>4,923,514,275</b>	<b>4,923,514,275</b>

\_\_\_\_\_  
**JORGE CAMPOS FLORES**  
**CONTROL INTERNO**

Fecha, \_\_\_\_\_