

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 ABRIL 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	1,322,738,347	0	644,571,964	619,620,072	1,347,690,239	
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	600,125,230	600,125,230		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,425,288	0	42,021,446	44,446,734		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	72,685,592	0	0	0	72,685,592	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	90,637,116	0	10,167,362	0	100,804,478	
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	38,598,354	0	354,783		38,953,137
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	96,287,725	0	918,945		97,206,670
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,406,009	0	836,581		34,242,590
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	77,479,097	0	4,565,853		82,044,950
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,446,332	0	815,421		26,261,753
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,197,301	0	149,636		17,346,937
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,128,525	0	602,098		32,730,623
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	605,611	0	12,314		617,925
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	31,666,156	0	0		31,666,156
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	56,348,346	56,348,346	80,384,974		80,384,974
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,451,043	14,042,622	26,658,921		17,067,342
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	29,187,103	29,187,103	32,205,457		32,205,457
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	107,745	0	215,490	0	323,235	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	70,314,389	573,849,650	507,447,861		3,912,600
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31,927,028	72,098,611	42,143,274		1,971,691
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,960,240	13,127,602	10,167,362		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,468,129	0	0		1,468,129

**JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO**

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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
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	1,255,057,782	0	600,125,230		1,855,183,012
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	33,071,532	0	38,215,896		71,287,428
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,407,574	0	3,805,550		14,213,124
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	556,869,505	0	262,385,599	0	819,255,104	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	382,986,284	0	158,638,007	0	541,624,291	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	342,736,938	0	87,079,455	655,200	429,161,193	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,851,145	0	335,403	0	3,186,548	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	154,510	0	0	0	154,510	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,530,572	0	4,000,000	0	15,530,572	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,910,861	0	26,287,670	0	83,198,531	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,481,621	0	6,835,019	0	24,316,640	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,341,765	0	2,687,020	0	6,028,785	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	297,500	0	297,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	335,580	0	533,120	0	868,700	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,200,220	0	119,000	0	4,319,220	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,157,381	0	860,000	0	23,017,381	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,145,175	0	188,542	0	8,333,717	
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	24,787,117	0	8,255,631	0	33,042,748	
TOTALES		4,947,293,141	4,947,293,141	2,614,257,392	2,614,257,392	5,538,049,363	5,538,049,363

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha , _____