

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 MAYO 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	1,348,387,571	0	12,288,912	532,580,098	828,096,385	
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	8,663,223	8,663,223		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,625,689	3,625,689		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	100,804,478	0	0	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	214,200	0	132,131,094	
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	38,953,137	0	0		38,953,137
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	97,206,670	0	0		97,206,670
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,242,590	0	0		34,242,590
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	82,044,950	0	0		82,044,950
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,261,753	0	0		26,261,753
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,346,937	0	0		17,346,937
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,730,623	0	0		32,730,623
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	617,925	0	0		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	80,384,974	80,384,974	0		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	17,275,243	17,605,324	6,477,840		6,147,759
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	32,205,457	32,205,457	0		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	323,235	0	107,745	0	430,980	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,013,690	369,289,067	425,756,357		58,480,980
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,971,691	39,151,050	56,115,231		18,935,872
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	314,321	314,321		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	214,200		214,200

JORGE CAMPOS FLORES
 CONTROL INTERNO

Fecha, _____

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 MAYO 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	1,468,129	0	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	1,855,183,012	0	8,663,223		1,863,846,235
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	71,287,428	0	3,625,689		74,913,117
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,213,124	0	0		14,213,124
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	819,255,104	0	169,138,095	0	988,393,199	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	541,624,291	0	133,093,195	0	674,717,486	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	426,772,852	0	123,525,067	0	550,297,919	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,186,548	0	326,060	0	3,512,608	
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	15,530,572	0	3,000,000	0	18,530,572	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,198,531	0	31,206,977	0	114,405,508	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,316,640	0	11,877,576	0	36,194,216	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,028,785	0	2,300,451	0	8,329,236	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	297,500	0	1,556,699	0	1,854,199	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	868,700	0	1,212,908	0	2,081,608	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,319,220	0	0	0	4,319,220	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,017,381	0	4,314,146	0	27,331,527	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,333,717	0	320,414	0	8,654,131	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	18,998,243	0	314,321	0	19,312,564	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,042,748	0	0	0	33,042,748	
	TOTALES	5,536,358,354	5,536,358,354	1,046,035,871	1,046,035,871	5,498,575,022	5,498,575,022

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha , _____