

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 JUNIO 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	1,363,712,683	0	0	566,657,796	797,054,887	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,537,522	0	0	0	1,537,522	
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	132,131,094	0	0	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	58,531,016	58,531,016	89,089,561		89,089,561
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	12,045,122	20,374,654	21,021,968		12,692,436
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	31,448,453	31,448,453	35,056,644		35,056,644
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	430,980	0	107,745	0	538,725	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	58,480,980	566,507,736	598,780,205		90,753,449
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,935,872	34,642,165	43,089,693		27,383,400
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	307,065		307,065
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	214,200	214,200	0		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,468,129	0	1,099,560		2,567,689
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,104,861	0	0		5,104,861

**JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO**

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	0	1,099,560	0	1,099,560	
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	2,266,205,070	0	0		2,266,205,070
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	107,865,565	0	0		107,865,565
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,641,307	0	0		18,641,307
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	988,393,199	0	404,439,942	0	1,392,833,141	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	674,717,486	0	72,551,099	0	747,268,585	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	550,297,919	0	121,789,164	0	672,087,083	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,512,608	0	0	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	18,530,572	0	2,000,000	0	20,530,572	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,405,508	0	18,156,015	0	132,561,523	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,194,216	0	6,589,052	0	42,783,268	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,329,236	0	373,530	0	8,702,766	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,854,199	0	1,776,920	0	3,631,119	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,081,608	0	0	0	2,081,608	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,319,220	0	2,041,398	0	6,360,618	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	7,586,033	0	7,586,033	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,331,527	0	4,409,441	0	31,740,968	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,654,131	0	157,304	0	8,811,435	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	19,312,564	0	307,065	0	19,619,629	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,042,748	0	0	0	33,042,748	
TOTALES		6,034,191,320	6,034,191,320	1,355,102,492	1,355,102,492	6,110,917,792	6,110,917,792

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha, _____