

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 JULIO 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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,804,914,955	0	462,448,430	574,178,913	1,693,184,472	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	0	150,000		150,000
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	425,722,595	425,722,595		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	34,003,650	34,003,650		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	727,060	0	101,531,538	
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	150,000	0		5,537,789
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	31,666,156	0	2,356,185		34,022,341
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	89,089,561	149,315,115	60,264,869		39,315
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	12,692,436	25,481,574	16,244,462		3,455,324
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	35,056,644	35,056,644	30,532,163		30,532,163
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	538,725	0	107,745	0	646,470	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	90,668,619	411,622,605	405,545,026		84,591,040
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	27,383,400	57,137,039	35,035,835		5,282,196
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	307,065	307,065	0		0

**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 JULIO 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	0	727,060	727,060		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,468,129	1,099,560	-368,569		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,104,861	366,000	366,000		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	3,263,860,702	0	425,722,595		3,689,583,297
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	115,104,306	0	31,105,725		146,210,031
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	21,691,832	0	2,897,925		24,589,757
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,392,833,141	0	232,060,387	0	1,624,893,528	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	747,268,585	0	60,630,939	0	807,899,524	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	672,087,083	0	113,626,500	772,800	784,940,783	
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	98,950	0	253,460	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,530,572	0	2,000,000	0	22,530,572	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,561,523	0	25,719,938	0	158,281,461	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,783,268	0	4,136,788	0	46,920,056	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,702,766	0	337,178	0	9,039,944	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,631,119	0	149,940	0	3,781,059	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,081,608	0	115,668	0	2,197,276	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,360,618	0	0	0	6,360,618	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,586,033	0	0	0	7,586,033	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,740,968	0	2,253,329	0	33,994,297	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,811,435	0	224,044	0	9,035,479	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	19,619,629	0	0	0	19,619,629	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,042,748	0	0	0	33,042,748	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	0	368,569		368,569
<b>TOTALES</b>		<b>7,117,678,300</b>	<b>7,117,678,300</b>	<b>2,045,625,803</b>	<b>2,045,625,803</b>	<b>7,447,363,483</b>	<b>7,447,363,483</b>

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

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