

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 AGOSTO 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	1,737,055,376	0	476,850,575	538,608,533	1,675,297,418	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	150,000	1,982,729	1,170,175	662,554	
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	423,413,940	423,413,940		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	50,196,157	50,196,157		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	194,454	0	224,373,080	
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	379,598	0	73,065,190	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	101,531,538	0	0	0	101,531,538	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	65,917,826	0	766,228	0	66,684,054	
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	1,419,135		40,372,272
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	97,206,670	0	3,675,792		100,882,462
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,242,590	0	3,346,268		37,588,858
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	82,044,950	0	18,263,412		100,308,362
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,261,753	0	3,261,692		29,523,445
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,346,937	0	598,564		17,945,501
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,730,623	0	2,408,406		35,139,029
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	617,925	0	49,258		667,183
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	5,537,789	1,320,175	0		4,217,614
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	34,022,341	0	3,045,984		37,068,325
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	39,315	39,315	63,009,359		63,009,359
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,455,324	29,402,350	25,947,026		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	30,532,163	63,801,737	33,269,574		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	646,470	0	0	0		646,470
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	84,609,040	491,630,016	406,506,224		514,752
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,282,196	60,513,689	96,257,073		41,025,580
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	12,974,328	12,974,328		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 AGOSTO 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	340,328	1,340,280		999,952
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,104,861	0	194,494		5,299,355
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	3,689,583,297	0	423,413,940		4,112,997,237
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	190,080,935	0	49,003,219		239,084,154
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	24,589,757	0	1,192,938		25,782,695
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,624,893,528	0	233,836,558	0	1,858,730,086	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	807,899,524	0	65,220,896	0	873,120,420	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	784,958,783	0	107,448,770	0	892,407,553	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,512,608	0	580,315	0	4,092,923	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	253,460	0	195,160	0	448,620	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,530,572	0	11,030,000	0	33,560,572	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158,281,461	0	41,394,869	0	199,676,330	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,920,056	0	11,523,638	0	58,443,694	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,039,944	0	202,300	0	9,242,244	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,781,059	0	214,200	0	3,995,259	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,197,276	0	3,031,648	0	5,228,924	
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	33,994,297	0	28,084,943	0	62,079,240	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,035,479	0	0	0	9,035,479	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	19,619,629	0	12,974,328	0	32,593,957	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,042,748	0	33,022,527	0	66,065,275	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	368,569	0	0		368,569
TOTALES		7,491,252,387	7,491,252,387	2,162,565,771	2,162,565,771	7,980,772,167	7,980,772,167

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha , _____