

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 SEPTIEMBRE 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	1,612,288,059	0	550,093,933	599,854,782	1,562,527,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	662,554	0	528,658	0	1,191,212	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,537,522	0	0	148,005	1,389,517	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	540,466,571	540,466,571		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9,479,357	9,479,357		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	224,373,080	0	3,748,500	0	228,121,580	
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	73,065,190	0	0	0	73,065,190	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	101,531,538	0	1,868,300	0	103,399,838	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	66,684,054	0	0	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	40,372,272	0	0		40,372,272
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	100,882,462	0	0		100,882,462
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,588,858	0	0		37,588,858
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	100,308,362	0	0		100,308,362
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,523,445	0	0		29,523,445
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,945,501	0	0		17,945,501
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,139,029	0	0		35,139,029
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	667,183	0	0		667,183
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	4,217,614	150,000	0		4,067,614
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	37,068,325	3,045,984	0		34,022,341
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	86,602,489	87,239,516		637,027
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	22,638,923	11,993,568	10,645,355	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	39,398,036	39,398,036		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	646,470	0	215,490	0	861,960	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	514,752	0	505,684,720	582,748,083		76,548,611
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	41,025,580	75,135,856	49,358,869		15,248,593
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	999,952	4,891,252	5,616,800		1,725,500

IGNACIO TORRES MEZA
CONTROL INTERNO (S)

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 SEPTIEMBRE 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	5,299,355	194,494	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	4,112,997,237	0	540,466,571		4,653,463,808
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	239,084,154	0	7,415,693		246,499,847
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	25,782,695	0	2,063,664		27,846,359
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,858,730,086	0	364,390,186	0	2,223,120,272	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	873,120,420	0	80,326,856	0	953,447,276	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	892,407,553	0	138,031,041	0	1,030,438,594	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,092,923	0	0	0	4,092,923	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	448,620	0	0	0	448,620	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,560,572	0	2,239,668	0	35,800,240	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,676,330	0	14,780,396	0	214,456,726	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58,443,694	0	8,004,267	0	66,447,961	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,242,244	0	2,729,450	0	11,971,694	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,995,259	0	59,500	0	4,054,759	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,228,924	0	1,425,082	0	6,654,006	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,360,618	0	190,400	0	6,551,018	
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	62,079,240	0	19,530,106	0	81,609,346	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,035,479	0	400,000	0	9,435,479	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	32,593,957	0	0	0	32,593,957	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	66,065,275	0	0	0	66,065,275	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	368,569	0	0		368,569
TOTALES		7,917,762,808	7,917,762,808	2,476,249,515	2,476,249,515	8,516,452,457	8,516,452,457

IGNACIO TORRES MEZA
 CONTROL INTERNO (S)

Fecha , _____