

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 NOVIEMBRE 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	1,617,161,113	0	337,473,999	373,192,966	1,581,442,146	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	182,379	0	182,379	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,389,517	0	0	0	1,389,517	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	333,535,593	333,535,593		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,023,406	3,023,406		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	228,121,580	0	1,071,000	0	229,192,580	
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	103,399,838	0	392,700	0	103,792,538	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	67,155,294	0	6,697,832	0	73,853,126	
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	1,419,134		41,791,406
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	100,882,462	0	3,675,790		104,558,252
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,588,858	0	3,346,270		40,935,128
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	100,308,362	0	18,445,412		118,753,774
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,523,445	0	3,218,450		32,741,895
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,945,501	0	610,435		18,555,936
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,139,029	0	2,408,415		37,547,444
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	667,183	0	49,096		716,279
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	1,553,790	0	0	0	1,553,790	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	34,022,341	0	0		34,022,341
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	0	60,653,439		60,653,439
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	50,850	0	4,318,752		4,369,602
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	33,654,655	32,739,655	35,050,453		35,965,453
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	861,960	0	262,316	0	1,124,276	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	670,752	0	330,646,051	470,894,533		139,577,730
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	740,653	103,850,068	178,511,416		75,402,001
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	892,500	4,620,141	9,065,614		5,337,973

**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 NOVIEMBRE 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	5,104,861	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	5,228,582,057	0	333,535,593		5,562,117,650
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	286,524,026	0	1,381,696		287,905,722
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	35,708,826	0	1,641,710		37,350,536
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,513,263,917	0	278,219,864	0	2,791,483,781	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,017,106,989	0	75,777,651	0	1,092,884,640	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,150,782,393	0	116,897,018	0	1,267,679,411	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,092,923	0	574,540	0	4,667,463	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	612,959	0	2,942,916	0	3,555,875	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,800,240	0	8,348,843	0	44,149,083	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	224,131,584	0	73,956,329	0	298,087,913	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	73,108,395	0	7,882,711	0	80,991,106	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,728,534	0	2,590,328	0	15,318,862	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,125,064	0	1,782,918	0	5,907,982	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,654,006	0	5,456,855	0	12,110,861	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,551,018	0	3,284,129	0	9,835,147	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,877,943	0	0	0	7,877,943	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	96,217,001	0	71,367,674	0	167,584,675	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,792,571	0	324,173	0	17,116,744	
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	33,173,002	0	99,238,277	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	892,500	0	904,082	0	1,796,582	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	368,569	0	0		368,569
TOTALES		9,076,568,665	9,076,568,665	1,837,978,173	1,837,978,173	9,732,268,206	9,732,268,206

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha , _____