

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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 | 1,651,780,402 | 0 | 604,953,225 | 1,050,815,507 | 1,205,918,120 | |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN | 182,379 | 0 | 9,250,560 | 9,432,939 | | 0 |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311 | 1,389,517 | 0 | 81,893,568 | 0 | 83,283,085 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 596,887,031 | 596,887,031 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 81,296,539 | 81,296,539 | | 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 | 229,192,580 | 0 | 0 | 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 | 2,421,650 | 0 | 75,486,840 | |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141 | 103,792,538 | 0 | 5,317,039 | 0 | 109,109,577 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 73,853,126 | 0 | 5,357,946 | 0 | 79,211,072 | |
| 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 | 41,791,406 | 0 | 354,783 | | 42,146,189 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 104,558,252 | 0 | 924,893 | | 105,483,145 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 40,935,128 | 0 | 836,586 | | 41,771,714 |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 118,753,774 | 0 | 4,565,853 | | 123,319,627 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 32,741,895 | 0 | 793,798 | | 33,535,693 |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 18,555,936 | 0 | 158,267 | | 18,714,203 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 37,547,444 | 0 | 0 | | 37,547,444 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 716,279 | 0 | 132,314 | | 848,593 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306 | 1,553,790 | 0 | 6,860,560 | 8,663,223 | | 248,873 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 34,022,341 | 1,032,187 | 104,548,679 | | 137,538,833 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | 0 | 60,653,439 | 155,379,170 | 94,725,731 | | 0 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321 | 18,269,321 | 0 | 41,089,705 | 36,736,603 | 22,622,423 | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 | 0 | 35,965,453 | 76,756,422 | 40,790,969 | | 0 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 1,124,276 | 0 | 263,826 | 1,388,102 | | 0 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 139,577,730 | 703,850,216 | 564,272,486 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 75,402,001 | 292,417,792 | 220,377,112 | | 3,361,321 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 32,942,834 | 32,942,834 | | 0 |

**JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO**

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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 | 5,337,973 | 18,595,258 | 13,257,285 | | 0 |
| 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 | 5,647,048,212 | 8,663,223 | 605,550,254 | | 6,243,935,243 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 295,952,339 | 0 | 79,894,464 | | 375,846,803 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 37,350,536 | 0 | 1,402,075 | | 38,752,611 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 2,791,483,781 | 0 | 354,350,735 | 0 | 3,145,834,516 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 1,092,884,640 | 0 | 79,426,521 | 0 | 1,172,311,161 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,267,679,411 | 0 | 130,495,230 | 0 | 1,398,174,641 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4,667,463 | 0 | 4,506,393 | 0 | 9,173,856 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 3,555,875 | 0 | 0 | 0 | 3,555,875 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 44,149,083 | 0 | 4,040,000 | 0 | 48,189,083 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 298,087,913 | 0 | 84,656,428 | 330,850 | 382,413,491 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 80,991,106 | 0 | 10,985,940 | 0 | 91,977,046 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 15,318,862 | 0 | 26,965,940 | 0 | 42,284,802 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 5,907,982 | 0 | 1,205,470 | 0 | 7,113,452 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 12,110,861 | 0 | 5,269,110 | 0 | 17,379,971 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 9,835,147 | 0 | 2,687,701 | 1,032,187 | 11,490,661 | |
| 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 | 167,584,675 | 0 | 81,114,338 | 0 | 248,699,013 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 17,116,744 | 0 | 308,829 | 0 | 17,425,573 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 32,593,957 | 0 | 32,942,834 | 0 | 65,536,791 | |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 99,238,277 | 0 | 7,766,494 | 0 | 107,004,771 | |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES | 1,796,582 | 0 | 160,650 | 0 | 1,957,232 | |
| 563-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS | 0 | 368,569 | 0 | 0 | | 368,569 |
| TOTALES | | 9,820,875,783 | 9,820,875,783 | 3,552,111,364 | 3,552,111,364 | 10,297,015,937 | 10,297,015,937 |

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha, _____