

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 FEBRERO AÑO 2025**

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	1,356,292,178	0	401,062,262	504,225,254	1,253,129,186	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,389,517	0	13,358,810	0	14,748,327	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	364,950,031	364,950,031		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	35,298,841	35,298,841		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	0	0	697,340		697,340
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 TERRESTRES	402,815,097	0	0	0	402,815,097	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	75,486,840	0	0	0	75,486,840	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	109,109,577	0	0	0	109,109,577	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	79,211,072	0	0	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	64,639,748	0	1,240,494		65,880,242
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	106,408,045	0	924,893		107,332,938
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,608,267	0	833,219		43,441,486
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	127,885,480	0	4,565,853		132,451,333
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,329,504	0	785,406		35,114,910
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,872,483	0	158,267		19,030,750
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,161,633	0	609,677		38,771,310
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	860,908	0	12,314		873,222
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	412,533	36,523	0		376,010
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	900,001	0	0	0	900,001	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	64,095,191	64,095,191	65,339,542		65,339,542
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,754,287	8,125,217	13,561,803		9,190,873
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	35,096,667	35,096,667	36,110,304		36,110,304
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	145,874	145,874		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	61,495,322	445,717,911	451,470,336		67,247,747
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,187,255	49,949,225	29,566,747		2,804,777
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,741,309	2,741,309		0

JULIO ESPINOZA HURTADO
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 FEBRERO AÑO 2025**

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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	3,767,770	2,741,309	0		1,026,461
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	1,548,469,854	0	0		1,548,469,854
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	117,914,101	0	0	0	117,914,101	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	489,646,994	0	364,950,031		854,597,025
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	24,386,567	0	33,742,722		58,129,289
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,304,370	0	1,556,119		3,860,489
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	341,340,805	0	245,562,895	0	586,903,700	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	91,632,341	0	79,041,999	0	170,674,340	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,355,734	0	126,865,442	0	184,221,176	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	6,065,000	0	6,065,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,730,876	0	14,343,898	0	27,074,774	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,294,022	0	8,905,947	0	18,199,969	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,022,600	0	0	0	3,022,600	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,446,034	0	0	0	6,446,034	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	251,902	0	251,902	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	9,142,396	0	9,130,123	0	18,272,519	
TOTALES		4,214,253,036	4,214,253,036	1,913,486,376	1,913,486,376	4,614,616,060	4,614,616,060

JULIO ESPINOZA HURTADO
CONTROL INTERNO (S)

Fecha, _____