

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 MARZO AÑO 2025**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	1,253,129,186	0	649,173,813	450,243,094	1,452,059,905	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	14,748,327	0	0	0	14,748,327	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	586,390,232	586,390,232		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	90,238,597	39,595,182	50,643,415	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	697,340	0	0		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 TERRESTES	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	158,280	108,951,297	
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	65,880,242	0	1,240,495		67,120,737
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	107,332,938	0	924,899		108,257,837
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,441,486	0	833,188		44,274,674
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	132,451,333	0	4,565,853		137,017,186
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,114,910	0	785,428		35,900,338
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,030,750	0	0		19,030,750
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,771,310	0	609,698		39,381,008
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	873,222	0	12,315		885,537
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	376,010	0	27,222		403,232
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	900,001	0	196,992	196,992	900,001	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	65,339,542	65,400,511	64,738,863		64,677,894
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	9,190,873	18,898,757	14,388,123		4,680,239
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	36,110,304	36,110,304	36,532,881		36,532,881
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	67,247,747	426,962,444	433,899,022		74,184,325
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,804,777	16,756,037	40,101,367		26,150,107
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	3,105,900		3,105,900

\_\_\_\_\_  
**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 MARZO AÑO 2025**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	1,605,138	22,991,407		26,491,130
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	1,026,461	1,026,461	0		0
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	1,430,555,753	0	1,026,461		1,431,582,214
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	854,597,025	0	586,390,232		1,440,987,257
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	58,129,289	0	85,830,848		143,960,137
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,860,489	0	4,407,749		8,268,238
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	586,903,700	0	253,260,864	0	840,164,564	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	170,674,340	0	78,740,362	0	249,414,702	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	184,221,176	0	102,668,796	771,000	286,118,972	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,065,000	0	6,087,020	0	12,152,020	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,074,774	0	16,356,937	0	43,431,711	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,199,969	0	7,798,587	0	25,998,556	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,022,600	0	1,999,200	0	5,021,800	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	1,485,979	0	1,485,979	
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	251,902	0	6,373,644	0	6,625,546	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	18,272,519	0	9,130,156	0	27,402,675	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	3,105,900	0	3,105,900	
<b>TOTALES</b>		<b>4,496,701,959</b>	<b>4,496,701,959</b>	<b>2,379,912,805</b>	<b>2,379,912,605</b>	<b>5,232,354,258</b>	<b>5,232,354,258</b>

\_\_\_\_\_  
**JORGE CAMPOS FLORES**  
**CONTROL INTERNO**

Fecha , \_\_\_\_\_