

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 ABRIL 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	1,452,059,905	0	702,560,239	514,270,174	1,640,349,970	
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	653,782,509	653,782,509		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,643,415	0	46,020,292	48,777,730	47,885,977	
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	108,951,297	0	0	0	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	67,120,737	0	1,240,494		68,361,231
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	108,257,837	0	924,893		109,182,730
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	44,274,674	0	833,219		45,107,893
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	137,017,186	0	4,565,853		141,583,039
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,900,338	0	785,405		36,685,743
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,030,750	0	158,267		19,189,017
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,381,008	0	603,137		39,984,145
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	885,537	0	12,314		897,851
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	403,232	0	0		403,232
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	900,001	0	0	28,264	871,737	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	64,677,894	64,677,894	66,424,646		66,424,646
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,680,239	15,436,967	14,536,468		3,779,740
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	36,532,881	36,532,881	40,827,121		40,827,121
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	74,184,325	424,280,892	572,100,028		222,003,461
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,150,107	69,968,530	58,531,073		14,712,650
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,105,900	3,105,900	0		0

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 ABRIL 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	26,491,130	22,083,609	0		4,407,521
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	1,431,582,214	0	0		1,431,582,214
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,440,987,257	0	653,782,509		2,094,769,766
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	143,960,137	0	45,344,237		189,304,374
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,268,238	0	676,055		8,944,293
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	840,164,564	0	377,735,521	0	1,217,900,085	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	249,414,702	0	103,729,225	0	353,143,927	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	286,118,972	0	90,635,282	0	376,754,254	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,152,020	0	4,098,360	0	16,250,380	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,431,711	0	23,317,110	0	66,748,821	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,998,556	0	9,611,219	0	35,609,775	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,021,800	0	919,714	0	5,941,514	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,485,979	0	0	0	1,485,979	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	207,000	0	207,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,446,034	0	20,039,404	0	26,485,438	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,625,546	0	338,266	0	6,963,812	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	27,402,675	0	9,123,582	0	36,526,257	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	3,105,900	0	0	0	3,105,900	
TOTALES		5,232,354,258	5,232,354,258	2,678,350,270	2,678,350,270	6,057,613,304	6,057,613,304

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha , _____