

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 MAYO 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	1,640,349,970	0	430,808,100	668,611,196	1,402,546,874	
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	424,733,613	424,733,613		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	47,885,977	0	51,121,973	6,074,487	92,933,463	
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	321,279	0	75,808,119	
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	11,051,313	0	90,262,385	
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	
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE	0	0	0	1,273,750		1,273,750
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	68,361,231	0	1,240,494		69,601,725
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	109,182,730	0	924,893		110,107,623
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,107,893	0	833,219		45,941,112
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	141,583,039	0	4,565,853		146,148,892
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,685,743	0	785,405		37,471,148
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,189,017	0	158,267		19,347,284
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,984,145	0	603,137		40,587,282
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	897,851	0	12,314		910,165
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	871,737	0	28,264	0	900,001	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	66,424,646	96,001,888	95,631,480		66,054,238
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,779,740	19,578,644	20,065,438		4,266,534
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	40,827,121	43,134,163	42,358,152		40,051,110
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	134,563	134,563		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	222,003,461	576,084,371	411,584,348		57,503,438
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,712,650	80,787,623	127,874,534		61,799,561

\_\_\_\_\_  
**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 MAYO 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	11,051,313	11,372,592		321,279
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	4,407,521	0	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	940,476	0		1,430,641,738
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,094,769,766	0	424,733,613		2,519,503,379
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	189,304,374	0	49,420,204		238,724,578
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,944,293	0	1,701,769		10,646,062
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,217,900,085	0	243,338,625	0	1,461,238,710	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	353,143,927	0	84,520,134	0	437,664,061	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	376,754,254	0	83,725,589	0	460,479,843	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	198,849	0	198,849	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,259,853	0	1,259,853	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,250,380	0	4,118,880	0	20,369,260	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,748,821	0	77,612,216	0	144,361,037	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	35,609,775	0	15,312,723	0	50,922,498	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,941,514	0	717,575	0	6,659,089	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,485,979	0	1,132,827	0	2,618,806	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	5,579,496	0	5,579,496	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	207,000	0	0	0	207,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,485,438	0	21,942,115	0	48,427,553	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,963,812	0	0	0	6,963,812	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	36,526,257	0	9,123,582	0	45,649,839	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	3,105,900	0	0	0	3,105,900	
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO	0	0	333,274	0	333,274	
	<b>TOTALES</b>	<b>6,057,613,304</b>	<b>6,057,613,304</b>	<b>2,294,693,321</b>	<b>2,294,693,321</b>	<b>6,425,174,288</b>	<b>6,425,174,288</b>

\_\_\_\_\_  
JULIO ESPINOZA HURTADO  
CONTROL INTERNO (S)

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