

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 JUNIO 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	1,402,546,874	0	582,930,492	708,429,695	1,277,047,671	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	14,748,327	0	0	13,358,810	1,389,517	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	551,847,413	551,847,413		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	92,933,463	0	50,496,252	15,256,982	128,172,733	
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	75,808,119	0	1,112,710	0	76,920,829	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	108,951,297	0	1,999,200	0	110,950,497	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	90,262,385	0	0	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	1,273,750	0	0		1,273,750
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	69,601,725	0	0		69,601,725
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	110,107,623	0	0		110,107,623
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,941,112	0	0		45,941,112
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	146,148,892	0	0		146,148,892
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,471,148	0	0		37,471,148
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,347,284	0	0		19,347,284
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,587,282	0	0		40,587,282
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	910,165	0	0		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	900,001	0	25,704	2,467,287		1,541,582
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	66,054,238	66,054,238	96,142,758		96,142,758
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,266,534	12,601,362	23,630,706		15,295,878
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	40,051,110	40,051,110	50,318,331		50,318,331
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	148,908	148,908		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	57,503,438	611,943,917	654,859,345		100,418,866
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	61,799,561	129,417,970	78,859,922		11,241,513
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0	132,670,017		132,670,017

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 JUNIO 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	321,279	3,433,189	3,111,910		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	14,994,000	14,994,000		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	1,430,641,738	0	0		1,430,641,738
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,519,503,379	0	551,847,413		3,071,350,792
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	238,724,578	0	48,623,520		287,348,098
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,646,062	0	1,872,732		12,518,794
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,461,238,710	0	383,204,888	0	1,844,443,598	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	437,664,061	0	109,852,378	0	547,516,439	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	460,479,843	0	294,472,096	0	754,951,939	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,849	0	0	0	198,849	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,259,853	0	0	0	1,259,853	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,369,260	0	6,446,075	0	26,815,335	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,361,037	0	29,996,332	25,704	174,331,665	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	50,922,498	0	8,333,735	121,063	59,135,170	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,659,089	0	3,308,200	0	9,967,289	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	315,350	0	315,350	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,618,806	0	908,698	0	3,527,504	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,579,496	0	0	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	48,427,553	0	29,120,771	0	77,548,324	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,963,812	0	577,528	0	7,541,340	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	45,649,839	0	0	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	333,274	0	0	0	333,274	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	14,994,000	0	14,994,000	
TOTALES		6,425,174,288	6,425,174,288	2,948,586,516	2,948,586,516	7,205,150,738	7,205,150,738

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha , _____