

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 JULIO 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	1,277,047,671	0	507,017,090	698,785,627	1,085,279,134	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,389,517	0	0	0	1,389,517	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	370,148,095	370,148,095		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	128,172,733	0	49,058,352	136,868,995	40,362,090	
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	76,920,829	0	5,292,706	0	82,213,535	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	110,950,497	0	0	0	110,950,497	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	90,262,385	0	498,610	0	90,760,995	
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	2,480,993		72,082,718
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	110,107,623	0	2,177,056		112,284,679
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,941,112	0	1,666,408		47,607,520
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	146,148,892	0	9,131,706		155,280,598
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,471,148	0	1,458,297		38,929,445
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,347,284	0	320,611		19,667,895
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,587,282	0	1,457,266		42,044,548
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	910,165	0	24,629		934,794
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	0	1,541,582	827,645	0		713,937
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	96,142,758	96,142,758	66,898,108		66,898,108
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,295,878	29,897,223	18,211,992		3,610,647
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	50,318,331	50,318,331	40,395,483		40,395,483
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	149,056	149,056		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	100,418,866	449,863,332	451,940,102		102,495,636
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,241,513	60,049,904	66,017,809		17,209,418
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	132,670,017	132,670,017	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 JULIO 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	0	4,522,000	5,791,316		1,269,316
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	3,071,350,792	0	370,148,095		3,441,498,887
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	287,348,098	0	47,292,069		334,640,167
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	12,518,794	0	1,766,283		14,285,077
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,844,443,598	0	244,168,379	0	2,088,611,977	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	547,516,439	0	85,588,706	0	633,105,145	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	754,951,939	0	122,183,017	0	877,134,956	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,849	0	203,000	0	401,849	
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	26,815,335	0	2,100,000	0	28,915,335	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,331,665	0	41,011,529	90,440	215,252,754	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	59,135,170	0	11,148,547	0	70,283,717	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,967,289	0	1,666,000	0	11,633,289	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	315,350	0	0	0	315,350	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,527,504	0	1,259,234	0	4,786,738	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,579,496	0	1,131,904	0	6,711,400	
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	77,548,324	0	7,254,490	0	84,802,814	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,541,340	0	333,545	0	7,874,885	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	45,649,839	0	18,716,966	0	64,366,805	
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	14,994,000	0	0	0	14,994,000	
<b>TOTALES</b>		<b>7,205,150,738</b>	<b>7,205,150,738</b>	<b>2,293,220,436</b>	<b>2,293,220,436</b>	<b>7,468,037,751</b>	<b>7,468,037,751</b>

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

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