

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 AGOSTO 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	1,085,279,134	0	1,000,234,225	500,174,269	1,585,339,090	
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	987,785,949	987,785,949		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,362,090	0	46,171,750	5,975,792	80,558,048	
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	82,213,535	0	1,011,500	0	83,225,035	
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	90,760,995	0	1,139,988	0	91,900,983	
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	72,082,718	0	1,240,498		73,323,216
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	112,284,679	0	1,088,526		113,373,205
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	47,607,520	0	833,221		48,440,741
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	155,280,598	0	4,565,852		159,846,450
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,929,445	0	783,534		39,712,979
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,667,895	0	160,299		19,828,194
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,044,548	0	722,546		42,767,094
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	934,794	0	12,314		947,108
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	403,232	0	5,969,114		6,372,346
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	713,937	503,370	503,370		713,937
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	66,898,108	66,898,108	69,399,708		69,399,708
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,610,647	18,591,763	18,684,653		3,703,537
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	40,395,483	40,395,483	39,903,198		39,903,198

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 AGOSTO 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
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	149,335	149,335		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	102,495,636	454,572,234	454,619,997		102,543,399
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,209,418	45,441,248	85,287,709		57,055,879
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	395,552		395,552
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,269,316	1,759,622	2,151,488		1,661,182
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	3,441,498,887	0	987,785,949		4,429,284,836
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	334,640,167	0	43,868,888		378,509,055
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,285,077	0	2,302,862		16,587,939
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,088,611,977	0	244,913,043	0	2,333,525,020	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	633,105,145	0	87,089,588	0	720,194,733	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	877,134,956	0	122,617,366	0	999,752,322	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	401,849	0	799,325	0	1,201,174	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,259,853	0	234,680	0	1,494,533	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,915,335	0	10,100,000	0	39,015,335	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,252,754	0	43,586,054	0	258,838,808	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	70,283,717	0	9,107,211	0	79,390,928	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,633,289	0	1,651,720	0	13,285,009	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	315,350	0	211,225	0	526,575	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,786,738	0	1,452,687	0	6,239,425	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,711,400	0	852,802	0	7,564,202	
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	84,802,814	0	17,292,005	0	102,094,819	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,874,885	0	0	0	7,874,885	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	395,552	0	395,552	

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	64,366,805	0	9,406,790	0	73,773,595	
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	
TOTALES		7,468,037,751	7,468,037,751	3,214,364,623	3,214,364,623	8,560,155,201	8,560,155,201

JORGE CAMPOS FLORES
 CONTROL INTERNO

Fecha , _____