

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 SEPTIEMBRE 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	1,585,339,090	0	650,291,844	701,193,430	1,534,437,504	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	1,006,878	0	1,006,878	
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	613,371,329	613,371,329		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	80,558,048	0	37,801,895	35,341,530	83,018,413	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	0	0	422,170		422,170
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	83,225,035	0	0	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	91,900,983	0	0	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	73,323,216	0	1,240,485		74,563,701
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	113,373,205	0	1,939,063		115,312,268
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	48,440,741	0	833,187		49,273,928
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	159,846,450	0	4,565,853		164,412,303
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,712,979	0	787,790		40,500,769
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,828,194	0	160,312		19,988,506
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,767,094	0	738,397		43,505,491
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	947,108	0	12,315		959,423
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	6,372,346	0	0		6,372,346
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	713,937	1,156,815	1,156,815		713,937
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	69,399,708	69,375,869	99,867,062		99,890,901
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,703,537	18,561,130	25,092,561		10,234,968
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	39,903,198	39,903,198	51,059,603		51,059,603
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	148,758	148,758		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	102,543,399	630,741,217	621,168,065		92,970,247

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 SEPTIEMBRE 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
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	57,055,879	114,577,415	67,004,497		9,482,961
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	395,552	395,552	0		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,661,182	1,494,582	0		166,600
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	179,165	0		1,430,462,573
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	4,429,284,836	0	613,371,329		5,042,656,165
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	378,509,055	0	35,919,192		414,428,247
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	16,587,939	0	1,882,703		18,470,642
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,333,525,020	0	385,271,532	0	2,718,796,552	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	720,194,733	0	113,438,313	0	833,633,046	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	999,752,322	0	122,458,220	0	1,122,210,542	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,201,174	0	0	0	1,201,174	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,494,533	0	0	0	1,494,533	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,015,335	0	35,981	0	39,051,316	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	258,838,808	0	17,673,286	0	276,512,094	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	79,390,928	0	8,035,273	0	87,426,201	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,285,009	0	267,750	0	13,552,759	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	526,575	0	383,775	0	910,350	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,239,425	0	693,568	0	6,932,993	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,564,202	0	1,043,825	0	8,608,027	
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	102,094,819	0	38,598,229	0	140,693,048	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,874,885	0	424,509	151,699	8,147,695	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	395,552	0	0	0	395,552	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	73,773,595	0	10,098,237	0	83,871,832	
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		8,560,155,201	8,560,155,201	2,877,428,145	2,877,428,145	9,210,991,657	9,210,991,657

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha , _____