

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 OCTUBRE 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	1,534,437,504	0	668,983,000	613,139,728	1,590,280,776	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,006,878	0	1,599,420	2,606,298		0
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	600,486,768	600,486,768		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	83,018,413	0	49,802,970	68,348,684	64,472,699	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	422,170	569,718	147,548		0
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	440,300	0	229,632,880	
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	148,750	787,755	82,586,030	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	110,950,497	0	1,156,680	160,299	111,946,878	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	91,900,983	0	1,781,063	692,770	92,989,276	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	132,131,094	0	0	12,314	132,118,780	
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	74,563,701	0	1,240,494		75,804,195
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	115,312,268	0	1,120,729		116,432,997
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,273,928	0	84,755		49,358,683
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	164,412,303	0	4,565,852		168,978,155
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,500,769	0	0		40,500,769
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,988,506	0	0		19,988,506
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,505,491	0	0		43,505,491
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	959,423	0	0		959,423
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	0	0	1,367,310	0	1,367,310	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	6,372,346	2,606,298	0		3,766,048
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	713,937	0	0		713,937
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	99,890,901	99,867,062	68,516,158		68,539,997
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10,234,968	23,749,490	18,165,678		4,651,156
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	51,059,603	51,059,603	42,532,683		42,532,683
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	92,970,247	448,908,188	448,353,283		92,415,342

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 OCTUBRE 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	9,482,961	86,484,035	108,536,546		31,535,472
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	16,061,410	16,061,410		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	14,055,321	14,055,321		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	166,600	0	4,894,103		5,060,703
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	1,430,462,573	0	0		1,430,462,573
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	5,042,656,165	0	600,486,768		5,643,142,933
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	414,428,247	0	48,086,095		462,514,342
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,470,642	0	1,716,875		20,187,517
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,718,796,552	0	241,855,770	0	2,960,652,322	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	833,633,046	0	87,985,214	0	921,618,260	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,122,210,542	0	134,573,709	0	1,256,784,251	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,201,174	0	1,008,927	0	2,210,101	
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	39,051,316	0	0	0	39,051,316	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	276,512,094	0	66,984,381	397,999	343,098,476	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	87,426,201	0	9,373,986	0	96,800,187	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,552,759	0	7,955,150	535,500	20,972,409	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	910,350	0	0	0	910,350	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,932,993	0	1,582,332	0	8,515,325	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,608,027	0	886,145	0	9,494,172	
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	140,693,048	0	21,217,365	0	161,910,413	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,147,695	0	461,759	0	8,609,454	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	395,552	0	14,055,321	0	14,450,873	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	83,871,832	0	8,664,968	0	92,536,800	
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		9,210,991,657	9,210,991,657	2,665,732,413	2,665,732,413	9,846,194,830	9,846,194,830

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha , _____