

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 NOVIEMBRE 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	1,590,280,776	0	507,202,540	624,555,385	1,472,927,931	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	2,740,987	2,740,987		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	442,393,329	442,393,329		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	64,472,699	0	42,550,813	64,809,211	42,214,301	
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	229,632,880	0	10,374,408	0	240,007,288	
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	82,586,030	0	955,570	-472,405	84,014,005	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	111,946,878	0	-3,155,880	-318,579	109,109,577	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	92,989,276	0	3,547,070	-692,770	97,229,116	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	132,118,780	0	0	-12,314	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	75,804,195	0	1,240,495		77,044,690
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	116,432,997	0	1,126,848		117,559,845
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,358,683	0	84,752		49,443,435
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	168,978,155	0	4,565,853		173,544,008
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,500,769	0	1,549,374		42,050,143
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,988,506	0	494,956		20,483,462
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,505,491	0	1,410,298		44,915,789
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	959,423	0	24,629		984,052
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	1,367,310	0	858,693	0	2,226,003	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	3,766,048	2,740,987	0		1,025,061
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	68,539,997	68,516,158	80,894,632		80,918,471
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,651,156	18,209,752	21,471,234		7,912,638
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	42,532,683	42,532,683	43,302,353		43,302,353
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	300,194	300,194		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	92,415,342	519,435,228	584,341,511		157,321,625

JULIO ESPINOZA HURTADO  
CONTROL INTERNO (S)

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 NOVIEMBRE 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	31,535,472	104,840,729	103,470,799		30,165,542
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,135,393	6,135,393		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	5,060,703	7,812,674	12,264,511		9,512,540
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	5,643,142,933	0	442,393,329		6,085,536,262
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	462,514,342	0	40,788,410		503,302,752
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	20,187,517	0	1,762,403		21,949,920
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,960,652,322	0	354,439,903	0	3,315,092,225	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	921,618,260	0	107,700,435	0	1,029,318,695	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,256,784,251	0	122,201,173	0	1,378,985,424	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,210,101	0	0	0	2,210,101	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,494,533	0	4,667,276	0	6,161,809	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,051,316	0	2,289,260	0	41,340,576	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	343,098,476	0	40,695,978	172,074	383,622,380	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	96,800,187	0	8,130,913	0	104,931,100	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,972,409	0	3,525,080	0	24,497,489	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	910,350	0	383,180	0	1,293,530	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,515,325	0	597,380	0	9,112,705	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,494,172	0	1,034,243	0	10,528,415	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	207,000	0	8,693,108	0	8,900,108	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	161,910,413	0	33,626,455	0	195,536,868	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,609,454	0	0	0	8,609,454	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	14,450,873	0	6,135,393	0	20,586,266	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	92,536,800	0	8,685,787	0	101,222,587	
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>9,846,194,830</b>	<b>9,846,194,830</b>	<b>2,480,796,892</b>	<b>2,480,796,892</b>	<b>10,423,293,006</b>	<b>10,423,293,006</b>

\_\_\_\_\_  
JULIO ESPINOZA HURTADO  
CONTROL INTERNO (S)

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