

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 DICIEMBRE 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	1,472,927,931	0	718,344,944	1,105,837,670	1,085,435,205	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	630,225	630,225		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	693,453,250	693,453,250		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,214,301	0	38,209,405	22,382,591	58,041,115	
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	240,007,288	0	4,323,927	0	244,331,215	
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	84,014,005	0	1,996,998	0	86,011,003	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	109,109,577	0	0	0	109,109,577	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	97,229,116	0	0	0	97,229,116	
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	77,044,690	0	1,210,494		78,255,184
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	117,559,845	0	1,138,759		118,698,604
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,443,435	0	84,755		49,528,190
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	173,544,008	0	4,565,852		178,109,860
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,050,143	0	742,676		42,792,819
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,483,462	0	176,364		20,659,826
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	44,915,789	0	761,288		45,677,077
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	984,052	0	12,314		996,366
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	2,226,003	0	4,656,465	0	6,882,468	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	1,025,061	1,025,061	0		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	713,937	3,617,876	2,903,939		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	80,918,471	190,720,333	109,801,862		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,912,638	49,267,841	41,355,203		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	43,302,353	97,065,358	53,763,005		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	300,794	300,794		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	157,321,625	780,643,772	623,322,147		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 DICIEMBRE 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	30,165,542	165,144,352	141,071,307		6,092,497
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	3,178,053	3,178,053		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	9,512,540	20,489,930	10,977,390		0
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	6,085,536,262	0	693,453,250		6,778,989,512
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	503,302,752	0	34,350,135		537,652,887
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	21,949,920	0	3,859,270		25,809,190
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,315,092,225	0	379,992,354	29,543	3,695,055,036	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,029,318,695	0	115,046,774	0	1,144,365,469	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,378,985,424	0	131,490,615	0	1,510,476,039	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,210,101	0	5,015,964	0	7,226,065	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,161,809	0	921,460	0	7,083,269	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,340,576	0	5,086,260	0	46,426,836	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	383,622,380	0	40,415,607	2,355	424,035,632	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	104,931,100	0	12,158,058	0	117,089,158	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,497,489	0	23,749,640	0	48,247,129	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,293,530	0	0	0	1,293,530	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,112,705	0	3,347,399	0	12,460,104	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,528,415	0	2,949,667	0	13,478,082	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,900,108	0	0	0	8,900,108	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195,536,868	0	47,101,500	0	242,638,368	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,609,454	0	328,107	0	8,937,561	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	20,586,266	0	0	0	20,586,266	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	101,222,587	0	8,692,502	0	109,915,089	
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		10,423,293,006	10,423,293,006	3,549,364,491	3,549,364,491	10,838,868,493	10,838,868,493

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha, _____