

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 ENERO AÑO 2026

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	1,085,435,205	0	426,834,923	303,393,875	1,208,876,253	
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	389,611,773	389,611,773		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	30,241,691	4,335,186	25,906,505	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	58,041,115	23,968,671	34,072,444	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	58,041,115	0	0	58,041,115		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	244,331,215	0	0	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	86,011,003	0	0	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	78,255,184	0	0		78,255,184
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	118,698,604	0	0		118,698,604
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,528,190	0	0		49,528,190
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	178,109,860	0	0		178,109,860
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,792,819	0	0		42,792,819
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,659,826	0	0		20,659,826
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,677,077	0	0		45,677,077
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	996,366	0	0		996,366
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	6,882,468	0	0	0	6,882,468	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	0	72,662,624		72,662,624
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	0	4,378,855		4,378,855
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	8,919,293	50,784,240		41,864,947
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	402,713,323	448,460,599		45,747,276
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	10,667,685	53,640,515		42,972,830
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	42,000,000		42,000,000

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 ENERO AÑO 2026**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	6,092,497		6,092,497
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,104,861	0	0		5,104,861
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	6,092,497	8,751,094	2,658,597		0
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	94,195,326	0		1,336,267,247
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	94,195,326	0	0	94,195,326		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	389,611,773		389,611,773
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	25,906,505		25,906,505
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,335,186		4,335,186
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	547,102,899	259,630,142	287,472,757	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	189,321,908	92,474,859	96,847,049	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	77,681,356	13,540,563	64,140,793	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,086,260	0	2,086,260	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	32,831,740	0	32,831,740	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	13,714,415	0	13,714,415	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	4,744,662	0	4,744,662	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	263,438	0	263,438	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	42,000,000	0	42,000,000	
<b>TOTALES</b>		<b>3,496,416,904</b>	<b>3,496,416,904</b>	<b>2,339,722,901</b>	<b>2,339,722,901</b>	<b>4,071,701,574</b>	<b>4,071,701,574</b>

\_\_\_\_\_  
JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO

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