

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 MARZO 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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,294,544,694	0	646,636,498	567,478,834	1,373,702,358	
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	610,268,287	610,268,287		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	52,461,118	0	31,056,333	17,441,449	66,076,002	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	16,294,528	0	0	16,294,528		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	244,722,713	0	0	0	244,722,713	
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	12,097,022	0	109,326,138	
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	1,365,882	0	8,248,350	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	282,856	292,856		10,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	76,605,925	76,605,925	74,517,285		74,517,285
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	11,365,214	23,342,796	16,868,657		4,891,075
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	42,821,278	42,821,278	43,077,369		43,077,369
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	150,847	150,847		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	78,567,782	469,530,947	478,749,754		87,786,589
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,205,580	72,753,675	86,256,163		19,708,068

**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 MARZO 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	12,097,022	13,462,904		1,365,882
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	2,818,895	2,818,895		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,782,494	1,688,751	-93,743		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,104,861	0	2,339,378		7,444,239
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	1,336,267,247	0	0		1,336,267,247
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,116,711,437	0	610,268,287		1,726,979,724
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	55,282,241	0	28,776,054		84,058,295
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,566,885	0	2,280,279		6,847,164
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	593,506,858	0	268,210,696	0	861,717,554	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	213,928,746	0	103,333,195	0	317,261,941	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	197,099,111	0	107,205,863	0	304,304,974	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,262,920	0	2,098,000	0	11,360,920	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,408,272	0	32,799,455	0	90,207,727	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,939,017	0	10,294,388	0	30,233,405	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	979,346	0	13,561,060	0	14,540,406	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	485,913	0	485,913	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,015,194	0	782,915	0	1,798,109	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	268,100	0	268,100	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,899,782	0	25,578,424	0	45,478,206	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,072,631	0	294,165	0	6,366,796	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	48,488,944	0	0	0	48,488,944	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	2,818,895	0	2,818,895	
<b>TOTALES</b>		<b>4,790,037,917</b>	<b>4,790,037,917</b>	<b>2,571,248,083</b>	<b>2,571,248,083</b>	<b>5,447,709,910</b>	<b>5,447,709,910</b>

JORGE CAMPOS FLORES  
 CONTROL INTERNO

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