

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 ABRIL 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	1,373,702,358	0	654,893,503	703,350,183	1,325,245,678	
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	609,096,400	609,096,400		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	66,076,002	0	38,463,408	34,083,261	70,456,149	
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	399,840	0	245,122,553	
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	357,000	0	86,368,003	
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	109,326,138	0	11,713,842	11,713,842	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	8,248,350	0	12,869,192	0	21,117,542	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	10,000	11,723,842	11,713,842		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	74,517,285	74,517,285	104,311,241		104,311,241
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,891,075	18,274,521	24,505,959		11,122,513
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	43,077,369	43,077,369	54,129,879		54,129,879
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	151,449	151,449		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	87,786,589	619,861,762	593,050,040		60,974,867
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,708,068	87,838,431	89,558,194		21,427,831
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	17,365,902	17,365,902		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 ABRIL 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,365,882	13,638,150	13,626,032		1,353,764
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	7,444,239	0	0		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	1,726,979,724	0	609,096,400		2,336,076,124
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	84,058,295	0	36,394,394		120,452,689
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,847,164	0	2,069,014		8,916,178
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	861,717,554	0	384,052,198	26,332	1,245,743,420	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	317,261,941	0	134,546,871	26,332	451,782,480	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	304,304,974	0	74,503,635	0	378,808,609	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	197,540	0	197,540	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,360,920	0	3,000,000	0	14,360,920	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,207,727	0	70,283,590	1,566,754	158,924,563	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,233,405	0	12,981,233	0	43,214,638	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,540,406	0	3,070,200	0	17,610,606	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	485,913	0	249,900	0	735,813	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,798,109	0	1,016,151	0	2,814,260	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	268,100	0	0	0	268,100	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45,478,206	0	0	0	45,478,206	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,366,796	0	326,334	0	6,693,130	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	48,488,944	0	17,365,902	0	65,854,846	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,818,895	0	0	0	2,818,895	
	<b>TOTALES</b>	<b>5,447,709,910</b>	<b>5,447,709,910</b>	<b>2,915,835,450</b>	<b>2,915,835,450</b>	<b>6,117,233,545</b>	<b>6,117,233,545</b>

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

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