

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	404.006.500	404.006.500	0	0
11102	Banco Estado	3.136.690.312	0	404.006.500	374.960.949	3.165.735.863	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0	0	0	300.000	0
11406	Anticipos Previsionales	177.342	0	284.964	177.342	284.964	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	383.232.798	383.232.798	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	8.977.586	8.977.586	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	11.796.116	11.796.116	0	0
12101	Deudores	8.474	0	1.076.964	0	1.085.438	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	5.453.749	0	1.168.437	1.433.396	5.188.790	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	201.038	0	0	0	201.038	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	12.891.941	0	6.058.615	7.544.190	11.406.366	0
14101	Edificaciones	319.961	0	0	0	319.961	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	183.869.856	0	0	0	183.869.856	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	27.576.976	0	0	0	27.576.976	0
14105	Vehículos	294.726.258	0	0	0	294.726.258	0
14106	Muebles y Enseres	91.929.001	0	0	0	91.929.001	0
14107	Herramientas	158.584	0	0	0	158.584	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	73.247.037	0	0	0	73.247.037	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	267.750	0	0	0	267.750	0
14201	Terrenos	5.087	0	0	0	5.087	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	102.230.821	0	786.606	0	103.017.427
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	12.437.104	0	121.811	0	12.558.915
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	111.350.713	0	1.527.045	0	112.877.758
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	28.133.055	0	519.663	0	28.652.718
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	345.020	0	8.810	0	353.830
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	31.892.535	0	626.839	0	32.519.374

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
16102	Proyectos	55.259.823	0	0	0	55.259.823	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	6.508.973	0	0	0	6.508.973
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	94.511.961	181.223.918	153.434.207	0	66.722.250
21410	Retenciones Previsionales	0	35.536.212	38.038.805	51.392.475	0	48.889.882
21411	Retenciones Tributarias	0	3.095.278	3.224.736	6.116.999	0	5.987.541
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.468.980	8.954.864	9.011.295	0	8.525.411
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.092.755	0	15.843	0	1.108.598
21521	C x P Gastos en Personal	0	379.549	307.795.389	309.751.729	0	2.335.889
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	27.043.590	54.890.465	36.673.423	0	8.826.548
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	695.969	695.969	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	1.432.912	1.433.396	1.433.396	0	1.432.912
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.949.007.589	0	79.144.588	0	2.028.152.177
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	6.577.533	0	0	0	6.577.533
31102	Resultados Acumulados	0	1.057.386.595	0	1.076.964	0	1.058.463.559
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.271.025.303	0	304.088.210	0	1.575.113.513
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	21.524.365	0	7.544.190	0	29.068.555
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	34.418.832	0	11.796.116	0	46.214.948
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	6.240	0	33.812	0	40.052
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	344.093.470	0	159.643.539	0	503.737.009	0
53102	Personal a Contrata	335.167.091	0	136.167.612	0	471.334.703	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53103	Otras Remuneraciones	32.362.408	0	13.940.578	0	46.302.986	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.621.706	0	0	0	1.621.706	0
53203	Combustibles y Lubricantes	5.587.340	0	5.120.017	0	10.707.357	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	45.981.713	0	11.089.468	0	57.071.181	0
53205	Servicios Básicos	16.272.171	0	3.517.797	0	19.789.968	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	7.870.363	0	3.869.311	0	11.739.674	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	394.511	0	394.511	0
53208	Servicios Generales	9.795.062	0	1.152.149	0	10.947.211	0
53209	Arriendos	7.287.039	0	3.804.930	0	11.091.969	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	83.354.477	0	532.000	0	83.886.477	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	712.723	0	0	0	712.723	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	21.524.365	0	7.544.190	0	29.068.555	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	10.772.322	0	3.590.774	0	14.363.096	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	11.502.740	0	0	0	11.502.740	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de La Oferta	0	11.502.740	0	0	0	11.502.740
92103	Debe - Garantías Recibidad de Fiel	36.058.810	0	0	0	36.058.810	0
92104	Haber - Garantías recibidas a Fiel	0	36.058.810	0	0	0	36.058.810
Totales		4.853.046.989	4.853.046.989	2.167.232.898	2.167.232.898	5.231.893.468	5.231.893.468