

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	395.231.580	395.231.580	0	0
11102	Banco Estado	2.572.011.338	0	395.231.580	496.186.737	2.471.056.181	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	467.946	0	177.049	644.995	0	0
11406	Anticipos Previsionales	318.478	0	277.111	318.478	277.111	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	329.637.261	329.637.261	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	18.438.160	18.438.160	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	46.770.613	46.770.613	0	0
12101	Deudores	8.474	0	0	0	8.474	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	3.989.829	0	2.910.619	1.476.155	5.424.293	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	201.038	0	0	0	201.038	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	12.674.899	0	15.251.875	15.494.253	12.432.521	0
14101	Edificaciones	319.961	0	0	0	319.961	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	127.976.994	0	29.993.702	0	157.970.696	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	79.069.123	0	12.859.878	0	91.929.001	0
14107	Herramientas	158.584	0	0	0	158.584	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	70.529.489	0	2.021.579	0	72.551.068	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	99.084.397	0	786.606	0	99.871.003
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	11.949.860	0	121.811	0	12.071.671
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	105.242.533	0	1.527.045	0	106.769.578
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	26.054.403	0	519.663	0	26.574.066
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	309.780	0	8.810	0	318.590
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	29.385.179	0	626.839	0	30.012.018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
16102	Proyectos	44.047.413	0	11.212.410	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	10.427.024	296.345.131	352.829.686	0	66.911.579
21410	Retenciones Previsionales	0	29.936.710	38.501.123	50.511.079	0	41.946.666
21411	Retenciones Tributarias	0	2.891.284	5.093.976	12.078.983	0	9.876.291
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.209.055	8.694.939	8.771.001	0	8.285.117
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	6.856.115	6.337.250	383.756	0	902.621
21521	C x P Gastos en Personal	0	5.544.131	337.541.630	331.997.499	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	26.543.351	169.347.206	165.080.983	0	22.277.128
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.232.161	43.480.344	44.816.183	0	8.568.000
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	4.331.000	15.543.410	11.212.410	0	0
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	29.251	1.476.155	2.943.907	0	1.497.003
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.585.920.123	0	97.506.712	0	1.683.426.835
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	6.577.533	0	0	0	6.577.533
31102	Resultados Acumulados	0	1.312.625.332	0	0	0	1.312.625.332
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.918.464.679	0	232.130.549	0	3.150.595.228
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	94.060.273	0	15.494.253	0	109.554.526
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	73.908.901	0	46.413.613	0	120.322.514
46104	Otros Ingresos	0	944.919	0	357.000	0	1.301.919
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	177.020	0	12.753	0	189.773
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	1.193.375.599	0	161.617.334	0	1.354.992.933	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53102	Personal a Contrata	1.146.303.816	0	130.109.824	0	1.276.413.640	0
53103	Otras Remuneraciones	165.576.180	0	40.270.341	0	205.846.521	0
53201	Alimentos y Bebidas	935.411	0	0	0	935.411	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	512.723	0	0	0	512.723	0
53203	Combustibles y Lubricantes	34.671.245	0	5.987.700	0	40.658.945	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	186.070.288	0	75.358.309	0	261.428.597	0
53205	Servicios Básicos	31.040.469	0	2.328.558	0	33.369.027	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	33.177.745	0	9.367.690	0	42.545.435	0
53207	Publicidad y Difusión	1.617.240	0	2.732.002	0	4.349.242	0
53208	Servicios Generales	27.229.794	0	14.198.472	0	41.428.266	0
53209	Arriendos	28.936.956	0	3.750.427	0	32.687.383	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.953.039	0	0	0	5.953.039	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	148.624.626	0	33.066.708	0	181.691.334	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	643.219	0	82.400	0	725.619	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	94.060.273	0	15.494.253	0	109.554.526	0
56101	Devoluciones	1.020.768	0	0	0	1.020.768	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	39.498.514	0	3.590.774	0	43.089.288	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	6.421.159.092	6.421.159.092	2.680.329.373	2.680.329.373	6.874.929.069	6.874.929.069