

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	714.984.888	714.984.888	0	0
11102	Banco Estado	2.745.260.588	0	714.984.888	338.741.581	3.121.503.895	0
11406	Anticipos Previsionales	264.636	0	165.516	264.636	165.516	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	694.071.063	694.071.063	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	7.978.055	7.978.055	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	12.935.770	12.935.770	0	0
12101	Deudores	8.474	0	0	0	8.474	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	4.217.455	0	1.746.777	1.295.428	4.668.804	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	201.038	0	0	0	201.038	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	6.095.454	0	9.193.545	6.704.248	8.584.751	0
14101	Edificaciones	319.961	0	0	0	319.961	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	157.970.696	0	0	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	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	72.551.068	0	0	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	100.657.609	0	786.606	0	101.444.215
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	12.193.482	0	121.811	0	12.315.293
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	108.296.623	0	1.527.045	0	109.823.668
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	27.093.729	0	519.663	0	27.613.392
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	327.400	0	8.810	0	336.210
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	30.638.857	0	626.839	0	31.265.696
16102	Proyectos	55.259.823	0	0	0	55.259.823	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024

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
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	6.508.973	0	0	0	6.508.973
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	81.048.469	194.473.758	180.454.761	0	67.029.472
21410	Retenciones Previsionales	0	32.600.258	35.102.980	35.687.195	0	33.184.473
21411	Retenciones Tributarias	0	2.597.903	2.796.135	2.851.532	0	2.653.300
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.079.994	8.565.878	8.561.593	0	8.075.709
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.018.228	0	40.858	0	1.059.086
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	219.723.139	221.997.051	0	2.273.912
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	6.246.061	105.774.750	125.398.945	0	25.870.256
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.316.903	0	0	0	1.316.903
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	1.432.912	1.273.807	1.273.807	0	1.432.912
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.921.731.825	0	1.338.224	0	1.923.070.049
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	6.577.533	0	0	0	6.577.533
31102	Resultados Acumulados	0	1.057.386.595	0	0	0	1.057.386.595
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	317.659.625	0	692.732.839	0	1.010.392.464
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	7.541.644	0	6.704.248	0	14.245.892
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	12.857.884	0	12.935.770	0	25.793.654
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	61.291	21.621	0	0	39.670
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	132.403.693	0	102.053.702	0	234.457.395	0
53102	Personal a Contrata	117.769.070	0	107.461.517	0	225.230.587	0
53103	Otras Remuneraciones	9.542.387	0	12.481.832	0	22.024.219	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	7.962.746	0	13.384.293	0	21.347.039	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53205	Servicios Básicos	5.992.885	0	4.476.588	0	10.469.473	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2.808.995	0	2.808.995	0
53208	Servicios Generales	653.667	0	3.441.475	0	4.095.142	0
53209	Arriendos	1.987.638	0	3.150.872	0	5.138.510	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	81.483.677	0	81.483.677	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	712.723	0	712.723	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	7.541.644	0	6.704.248	0	14.245.892	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	3.590.774	0	3.590.774	0	7.181.548	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		3.791.818.903	3.791.818.903	3.070.543.266	3.070.543.266	4.517.654.432	4.517.654.432