

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	577.617.055	577.617.055	0	0
11102	Banco Estado	2.471.056.181	0	577.797.055	303.592.648	2.745.260.588	0
11406	Anticipos Previsionales	277.111	0	264.636	277.111	264.636	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	555.964.615	555.964.615	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	8.974.556	8.974.556	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	12.857.884	12.857.884	0	0
12101	Deudores	8.474	0	0	0	8.474	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	5.424.293	0	290.165	1.497.003	4.217.455	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	201.038	0	0	0	201.038	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	12.432.521	0	1.204.577	7.541.644	6.095.454	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	99.871.003	0	786.606	0	100.657.609
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	12.071.671	0	121.811	0	12.193.482
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	106.769.578	0	1.527.045	0	108.296.623
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	26.574.066	0	519.663	0	27.093.729
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	318.590	0	8.810	0	327.400
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	30.012.018	0	626.839	0	30.638.857
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 ENERO AL 31 ENERO 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	66.911.579	132.717.082	146.853.972	0	81.048.469
21410	Retenciones Previsionales	0	41.946.666	44.449.388	35.102.980	0	32.600.258
21411	Retenciones Tributarias	0	9.876.291	9.726.429	2.448.041	0	2.597.903
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.285.117	8.771.001	8.565.878	0	8.079.994
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	902.621	0	115.607	0	1.018.228
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	259.715.150	259.715.150	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	11.784.326	18.030.387	0	6.246.061
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	29.528.225	30.845.128	0	1.316.903
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	1.497.003	1.497.003	1.432.912	0	1.432.912
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.683.426.835	0	238.304.990	0	1.921.731.825
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	30.845.128	30.845.128	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	6.577.533	0	0	0	6.577.533
31102	Resultados Acumulados	0	1.312.625.332	255.238.737	0	0	1.057.386.595
31103	Resultado del Ejercicio	255.238.737	0	0	255.238.737	0	0
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	317.659.625	0	317.659.625
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	0	0	7.541.644	0	7.541.644
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	12.857.884	0	12.857.884
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	0	0	61.291	0	61.291
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	132.403.693	0	132.403.693	0
53102	Personal a Contrata	0	0	117.769.070	0	117.769.070	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
53103	Otras Remuneraciones	0	0	9.542.387	0	9.542.387	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	7.962.746	0	7.962.746	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.992.885	0	5.992.885	0
53208	Servicios Generales	0	0	653.667	0	653.667	0
53209	Arriendos	0	0	1.987.638	0	1.987.638	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	0	0	7.541.644	0	7.541.644	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	3.590.774	0	3.590.774	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		3.492.965.109	3.492.965.109	2.806.687.516	2.806.687.516	3.791.818.903	3.791.818.903