

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	0	0	303.856.940	303.856.940	0	0
11102	Banco Estado	3.121.503.895	0	303.856.940	288.670.523	3.136.690.312	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	300.000	0	300.000	0
11406	Anticipos Previsionales	165.516	0	177.342	165.516	177.342	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	286.570.379	286.570.379	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	8.661.383	8.661.383	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8.625.178	8.625.178	0	0
12101	Deudores	8.474	0	0	0	8.474	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	4.668.804	0	2.201.285	1.416.340	5.453.749	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	201.038	0	0	0	201.038	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	8.584.751	0	11.585.663	7.278.473	12.891.941	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	25.899.160	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	72.551.068	0	695.969	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	101.444.215	0	786.606	0	102.230.821
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	12.315.293	0	121.811	0	12.437.104
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	109.823.668	0	1.527.045	0	111.350.713
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	27.613.392	0	519.663	0	28.133.055
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	336.210	0	8.810	0	345.020
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	31.265.696	0	626.839	0	31.892.535

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
16102	Proyectos	55.259.823	0	0	0	55.259.823	0
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	6.508.973	0	0	0	6.508.973
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	67.029.472	133.163.858	160.646.347	0	94.511.961
21410	Retenciones Previsionales	0	33.184.473	35.687.195	38.038.934	0	35.536.212
21411	Retenciones Tributarias	0	2.653.300	2.772.332	3.214.310	0	3.095.278
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.075.709	8.561.593	8.954.864	0	8.468.980
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.059.086	0	33.669	0	1.092.755
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.273.912	231.805.131	229.910.768	0	379.549
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	25.870.256	60.040.649	61.213.983	0	27.043.590
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	25.899.160	26.595.129	0	695.969
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.316.903	1.316.903	0	0	0
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	1.432.912	1.382.910	1.382.910	0	1.432.912
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.923.070.049	0	25.937.540	0	1.949.007.589
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.010.392.464	0	260.632.839	0	1.271.025.303
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	14.245.892	0	7.278.473	0	21.524.365
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	25.793.654	0	8.625.178	0	34.418.832
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	39.670	33.430	0	0	6.240
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Personal de Planta	234.457.395	0	109.636.075	0	344.093.470	0
53102	Personal a Contrata	225.230.587	0	109.936.504	0	335.167.091	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53103	Otras Remuneraciones	22.024.219	0	10.338.189	0	32.362.408	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.621.706	0	1.621.706	0
53203	Combustibles y Lubricantes	5.000.000	0	587.340	0	5.587.340	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	21.347.039	0	24.634.674	0	45.981.713	0
53205	Servicios Básicos	10.469.473	0	5.802.698	0	16.272.171	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.808.995	0	5.061.368	0	7.870.363	0
53208	Servicios Generales	4.095.142	0	5.699.920	0	9.795.062	0
53209	Arriendos	5.138.510	0	2.148.529	0	7.287.039	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	81.483.677	0	1.870.800	0	83.354.477	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	14.245.892	0	7.278.473	0	21.524.365	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	7.181.548	0	3.590.774	0	10.772.322	0
<b>Cuentas de Responsabilidades o</b>							
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 Recibidas 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
<b>Totales</b>		<b>4.517.654.432</b>	<b>4.517.654.432</b>	<b>1.741.300.450</b>	<b>1.741.300.450</b>	<b>4.853.046.989</b>	<b>4.853.046.989</b>