

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	310.534.537	310.534.537	0	0
11102	Banco Estado	3.114.952.757	0	310.534.537	343.262.066	3.082.225.228	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0	0	0	300.000	0
11406	Anticipos Previsionales	366.307	0	240.627	366.307	240.627	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	268.696.639	268.696.639	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	8.402.770	8.402.770	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	33.435.128	33.435.128	0	0
12101	Deudores	8.474	0	0	0	8.474	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	5.171.517	0	1.571.140	1.341.619	5.401.038	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	201.038	0	0	0	201.038	0
1310403	Existencias de Productos Químicos	663.680	0	0	0	663.680	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	10.413.571	0	8.183.898	7.061.151	11.536.318	0
14101	Edificaciones	319.961	0	0	0	319.961	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	187.192.574	0	0	0	187.192.574	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	28.051.018	0	0	0	28.051.018	0
1410501	Vehículos Terrestres	294.726.258	0	0	0	294.726.258	0
14106	Muebles y Enseres	93.359.041	0	1.569.253	0	94.928.294	0
14107	Herramientas	158.584	0	0	0	158.584	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	75.694.515	0	356.988	0	76.051.503	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	104.590.639	0	786.606	0	105.377.245
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	12.802.537	0	121.811	0	12.924.348
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	115.931.848	0	1.527.045	0	117.458.893
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	29.692.044	0	519.663	0	30.211.707
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	371.450	0	8.810	0	380.260

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	33.773.052	0	626.839	0	34.399.891
1610202	Consultorías	0	0	600.000	0	600.000	0
1610205	Equipamientos	18.211.628	0	0	0	18.211.628	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	37.048.195	0	0	0	37.048.195	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	6.508.973	0	0	0	6.508.973
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	66.666.795	175.854.961	272.802.671	0	163.614.505
21410	Retenciones Previsionales	0	50.835.901	53.338.494	37.727.788	0	35.225.195
21411	Retenciones Tributarias	0	6.663.154	9.846.930	5.562.484	0	2.378.708
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.706.618	9.192.502	9.363.522	0	8.877.638
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.147.334	0	11.529	0	1.158.863
21521	C x P Gastos en Personal	0	711.074	249.552.239	253.646.078	0	4.804.913
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	37.500.047	166.995.594	138.292.405	0	8.796.858
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	32.561	32.561	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.116.218	4.042.459	1.926.241	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	600.000	0	600.000
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	1.432.912	1.341.619	1.341.619	0	1.432.912
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.148.140.534	0	4.996.542	0	2.153.137.076

Patrimonio

31101	Patrimonio Institucional	0	6.577.533	0	0	0	6.577.533
31102	Resultados Acumulados	0	1.058.463.559	0	0	0	1.058.463.559

Ingresos Patrimoniales

44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.096.379.191	0	263.700.097	0	2.360.079.288
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	42.362.248	0	7.061.151	0	49.423.399
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	46.214.948	0	33.435.128	0	79.650.076

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
46104	Otros Ingresos	0	299.880	0	0	0	299.880
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	85.304	0	16.195	0	101.499

Gastos Patrimoniales

53101	Personal de Planta	792.054.284	0	104.954.467	0	897.008.751	0
53102	Personal a Contrata	730.474.044	0	115.518.539	0	845.992.583	0
53103	Otras Remuneraciones	102.448.391	0	33.173.072	0	135.621.463	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.959.413	0	0	0	1.959.413	0
53203	Combustibles y Lubricantes	16.741.357	0	746.920	0	17.488.277	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	87.219.496	0	50.610.110	0	137.829.606	0
53205	Servicios Básicos	26.238.069	0	3.666.463	0	29.904.532	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	40.387.258	0	1.938.510	0	42.325.768	0
53207	Publicidad y Difusión	561.531	0	0	0	561.531	0
53208	Servicios Generales	16.858.898	0	455.446	0	17.314.344	0
53209	Arriendos	17.221.293	0	2.910.703	0	20.131.996	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	9.920.507	0	0	0	9.920.507	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	104.541.237	0	67.956.440	0	172.497.677	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	712.723	0	268.970	0	981.693	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	42.362.248	0	7.061.151	0	49.423.399	0
56101	Devoluciones	0	0	32.561	0	32.561	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	21.544.644	0	3.590.774	0	25.135.418	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 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

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	5.925.918.898	5.925.918.898	2.007.207.002	2.007.207.002	6.289.828.324	6.289.828.324