

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	469.050.071	469.050.071	0	0
11102	Banco Estado	2.848.764.998	0	467.826.757	401.078.420	2.915.513.335	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0	0	0	300.000	0
11406	Anticipos Previsionales	233.335	0	377.886	233.335	377.886	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	461.375.761	461.375.761	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	7.661.810	6.438.496	1.223.314	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	12.500	12.500	0	0
12101	Deudores	10.754	0	0	0	10.754	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	5.211.684	0	1.604.779	0	6.816.463	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	10.361.145	0	8.547.690	6.438.496	12.470.339	0
14101	Edificaciones	319.961	0	0	0	319.961	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	188.245.115	0	14.669.927	0	202.915.042	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	95.486.404	0	797.300	0	96.283.704	0
14107	Herramientas	158.584	0	0	0	158.584	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	86.369.743	0	0	0	86.369.743	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	106.950.457	0	786.606	0	107.737.063
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	13.167.970	0	121.811	0	13.289.781
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	120.512.983	0	1.527.045	0	122.040.028
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	31.251.033	0	519.663	0	31.770.696
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	397.880	0	8.810	0	406.690

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	35.653.569	0	626.839	0	36.280.408
1610202	Consultorías	600.000	0	0	0	600.000	0
1610205	Equipamientos	20.353.628	0	0	0	20.353.628	0
1610298	Otros Gastos	0	0	19.794.668	0	19.794.668	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	37.048.195	0	0	0	37.048.195	0

Pasivos

21406	Depósitos Previsionales	0	279.265	0	0	0	279.265
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	109.023.020	238.362.785	196.265.579	0	66.925.814
21410	Retenciones Previsionales	0	51.349.464	53.852.057	36.509.698	0	34.007.105
21411	Retenciones Tributarias	0	6.849.435	6.085.554	6.674.422	0	7.438.303
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.832.833	9.318.717	9.641.363	0	9.155.479
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.187.391	0	14.663	0	1.202.054
21521	C x P Gastos en Personal	0	903.064	253.613.416	269.308.627	0	16.598.275
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	19.040.421	65.030.058	68.727.443	0	22.737.806
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.309.780	23.777.007	15.467.227	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	19.794.668	0	19.794.668
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	1.432.912	0	1.223.314	0	2.656.226
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.213.606.093	0	196.976.082	0	2.410.582.175

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	2.899.326.251	0	264.399.679	0	3.163.725.930
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	62.022.836	0	6.438.496	0	68.461.332
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	110.849.334	0	0	0	110.849.334

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
46104	Otros Ingresos	0	1.356.805	0	12.500	0	1.369.305
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	137.698	0	16.442	0	154.140

Gastos Patrimoniales

53101	Personal de Planta	1.174.885.905	0	101.863.092	0	1.276.748.997	0
53102	Personal a Contrata	1.100.377.092	0	111.533.780	0	1.211.910.872	0
53103	Otras Remuneraciones	214.866.364	0	55.911.755	0	270.778.119	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.959.413	0	149.940	0	2.109.353	0
53203	Combustibles y Lubricantes	27.880.977	0	598.620	0	28.479.597	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	192.459.681	0	43.775.574	0	236.235.255	0
53205	Servicios Básicos	38.759.749	0	3.430.313	0	42.190.062	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	84.602.515	0	928.200	0	85.530.715	0
53207	Publicidad y Difusión	781.163	0	0	0	781.163	0
53208	Servicios Generales	19.290.744	0	3.354.967	0	22.645.711	0
53209	Arriendos	25.961.110	0	3.813.902	0	29.775.012	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	9.920.507	0	0	0	9.920.507	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	263.218.509	0	2.539.900	0	265.758.409	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.150.672	0	0	0	1.150.672	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	62.022.836	0	6.438.496	0	68.461.332	0
56101	Devoluciones	32.561	0	0	0	32.561	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	32.316.966	0	3.590.774	0	35.907.740	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	Totales	6.915.426.691	6.915.426.691	2.439.688.056	2.439.688.056	7.360.448.074	7.360.448.074