

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	349.460.458	349.460.458	0	0
11102	Banco Estado	3.171.847.492	0	349.460.458	406.355.193	3.114.952.757	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0	0	0	300.000	0
11406	Anticipos Previsionales	524.015	0	366.307	524.015	366.307	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	342.030.316	342.030.316	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	6.891.660	6.891.660	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	538.482	538.482	0	0
12101	Deudores	546.956	0	0	538.482	8.474	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	4.516.717	0	1.755.149	1.100.349	5.171.517	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	201.038	0	0	0	201.038	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	7.755.309	0	9.113.253	5.791.311	11.077.251	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	27.576.976	0	474.042	0	28.051.018	0
14105	Vehículos	294.726.258	0	0	0	294.726.258	0
14106	Muebles y Enseres	91.929.001	0	1.430.040	0	93.359.041	0
14107	Herramientas	158.584	0	0	0	158.584	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	75.218.539	0	475.976	0	75.694.515	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	103.804.033	0	786.606	0	104.590.639
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	12.680.726	0	121.811	0	12.802.537
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	114.404.803	0	1.527.045	0	115.931.848
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	29.172.381	0	519.663	0	29.692.044
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	362.640	0	8.810	0	371.450
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	33.146.213	0	626.839	0	33.773.052

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
16102	Proyectos	55.259.823	0	0	0	55.259.823	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	6.508.973	0	0	0	6.508.973
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	66.627.645	205.894.715	205.933.865	0	66.666.795
21410	Retenciones Previsionales	0	33.608.935	36.111.528	53.338.494	0	50.835.901
21411	Retenciones Tributarias	0	2.700.050	5.931.306	9.894.410	0	6.663.154
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.609.992	9.095.876	9.192.502	0	8.706.618
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.127.809	0	19.525	0	1.147.334
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.171.028	369.810.879	369.350.925	0	711.074
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	27.759.331	57.783.553	67.524.269	0	37.500.047
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	263.840	2.380.058	0	2.116.218
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	1.432.912	1.100.349	1.100.349	0	1.432.912
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.066.743.057	0	81.397.477	0	2.148.140.534
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	1.835.746.352	0	260.632.839	0	2.096.379.191
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	36.570.937	0	5.791.311	0	42.362.248
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	46.214.948	0	0	0	46.214.948
46104	Otros Ingresos	0	299.880	0	0	0	299.880
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	61.677	0	23.627	0	85.304
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	605.229.426	0	186.824.858	0	792.054.284	0
53102	Personal a Contrata	581.203.920	0	149.270.124	0	730.474.044	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
53103	Otras Remuneraciones	69.192.448	0	33.255.943	0	102.448.391	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.959.413	0	0	0	1.959.413	0
53203	Combustibles y Lubricantes	11.324.857	0	5.416.500	0	16.741.357	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	64.041.409	0	23.178.087	0	87.219.496	0
53205	Servicios Básicos	22.824.629	0	3.413.440	0	26.238.069	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	33.419.094	0	6.968.164	0	40.387.258	0
53207	Publicidad y Difusión	394.511	0	167.020	0	561.531	0
53208	Servicios Generales	13.778.830	0	3.080.068	0	16.858.898	0
53209	Arriendos	14.951.885	0	2.269.408	0	17.221.293	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	227.200	0	9.693.307	0	9.920.507	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	102.047.737	0	2.493.500	0	104.541.237	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	36.570.937	0	5.791.311	0	42.362.248	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	17.953.870	0	3.590.774	0	21.544.644	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
	Totales	5.541.740.519	5.541.740.519	2.183.400.691	2.183.400.691	5.925.918.898	5.925.918.898