

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	385.005.627	385.005.627	0	0
11102	Banco Estado	2.945.489.293	0	385.005.627	481.729.922	2.848.764.998	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0	0	0	300.000	0
11406	Anticipos Previsionales	245.810	0	233.335	245.810	233.335	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	370.776.371	370.776.371	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	8.093.390	8.093.390	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	5.856.601	5.856.601	0	0
12101	Deudores	8.474	0	2.280	0	10.754	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	5.712.385	0	791.521	1.292.222	5.211.684	0
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	201.038	0	0	0	201.038	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	13.866.888	0	3.959.105	6.801.168	11.024.825	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	1.052.541	0	188.245.115	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	28.051.018	0	0	0	28.051.018	0
14105	Vehículos	294.726.258	0	0	0	294.726.258	0
14106	Muebles y Enseres	95.249.594	0	236.810	0	95.486.404	0
14107	Herramientas	158.584	0	0	0	158.584	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	77.602.251	0	8.767.492	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	106.163.851	0	786.606	0	106.950.457
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	13.046.159	0	121.811	0	13.167.970
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	118.985.938	0	1.527.045	0	120.512.983
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	30.731.370	0	519.663	0	31.251.033
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	389.070	0	8.810	0	397.880
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	35.026.730	0	626.839	0	35.653.569

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	58.001.823	0	0	0	58.001.823	0
Pasivos							
21406	Depósitos Previsionales	0	29.395.458	29.395.458	279.265	0	279.265
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	127.411.402	278.385.621	259.997.239	0	109.023.020
21410	Retenciones Previsionales	0	35.258.404	37.760.997	53.852.057	0	51.349.464
21411	Retenciones Tributarias	0	2.474.797	5.964.762	10.339.400	0	6.849.435
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.864.484	9.350.368	9.318.717	0	8.832.833
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.168.468	0	18.923	0	1.187.391
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.184.847	353.860.644	353.578.861	0	903.064
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	41.538.598	94.789.772	72.291.595	0	19.040.421
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.872.048	3.619.111	10.056.843	0	8.309.780
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	2.142.000	2.142.000	0	0	0
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	1.432.912	1.292.222	1.292.222	0	1.432.912
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.116.401.157	0	97.204.936	0	2.213.606.093
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	2.625.754.816	0	273.571.435	0	2.899.326.251
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	55.221.668	0	6.801.168	0	62.022.836
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	106.049.658	0	4.799.676	0	110.849.334
46104	Otros Ingresos	0	299.880	0	1.056.925	0	1.356.805
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	96.130	0	41.568	0	137.698
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	1.000.344.433	0	174.541.472	0	1.174.885.905	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53102	Personal a Contrata	959.169.190	0	141.207.902	0	1.100.377.092	0
53103	Otras Remuneraciones	177.036.877	0	37.829.487	0	214.866.364	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.959.413	0	0	0	1.959.413	0
53203	Combustibles y Lubricantes	22.880.977	0	5.000.000	0	27.880.977	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	174.324.595	0	18.135.086	0	192.459.681	0
53205	Servicios Básicos	34.495.095	0	4.264.654	0	38.759.749	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	48.763.668	0	35.838.847	0	84.602.515	0
53207	Publicidad y Difusión	561.531	0	219.632	0	781.163	0
53208	Servicios Generales	19.080.509	0	210.235	0	19.290.744	0
53209	Arriendos	23.818.286	0	2.142.824	0	25.961.110	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	9.920.507	0	0	0	9.920.507	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	261.618.509	0	1.600.000	0	263.218.509	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	981.693	0	168.979	0	1.150.672	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	55.221.668	0	6.801.168	0	62.022.836	0
56101	Devoluciones	32.561	0	0	0	32.561	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	28.726.192	0	3.590.774	0	32.316.966	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	6.573.896.042	6.573.896.042	2.417.892.715	2.417.892.715	6.915.426.691	6.915.426.691