

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	378.837.074	378.837.074	0	0
11102	Banco Estado	2.831.095.596	0	378.837.074	771.400.396	2.438.532.274	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0	0	300.000	0	0
11406	Anticipos Previsionales	258.666	0	310.585	258.666	310.585	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	321.852.353	321.852.353	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	9.009.190	9.009.190	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	43.867.837	43.867.837	0	0
12101	Deudores	10.754	0	0	0	10.754	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	7.564.713	0	4.811.949	0	12.376.662	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	16.377.316	0	24.976.880	7.570.748	33.783.448	0
14101	Edificaciones	319.961	0	0	0	319.961	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	203.686.162	0	31.711.120	0	235.397.282	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	28.051.018	0	1.588.650	0	29.639.668	0
1410501	Vehículos Terrestres	362.775.908	0	0	0	362.775.908	0
14106	Muebles y Enseres	116.260.542	0	6.424.426	0	122.684.968	0
14107	Herramientas	158.584	0	0	0	158.584	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	86.638.677	0	599.522	0	87.238.199	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	267.750	0	3.352.200	0	3.619.950	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	108.523.669	0	786.606	0	109.310.275
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	13.411.592	0	121.811	0	13.533.403
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	123.567.073	0	1.527.045	0	125.094.118
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	32.290.359	0	519.663	0	32.810.022
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	415.500	0	8.810	0	424.310

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	36.907.247	0	626.839	0	37.534.086
1610202	Consultorías	600.000	0	0	600.000	0	0
1610203	Terrenos	0	0	39.237.285	39.237.285	0	0
1610205	Equipamientos	20.353.628	0	2.489.480	22.843.108	0	0
1610298	Otros Gastos	38.293.159	0	0	38.293.159	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	37.048.195	0	100.973.552	138.021.747	0	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	100.973.552	100.973.552	0	0
Pasivos							
21406	Depósitos Previsionales	0	279.265	0	5.344.644	0	5.623.909
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	69.181.319	446.818.076	445.096.596	0	67.459.839
21410	Retenciones Previsionales	0	34.338.253	43.913.627	59.381.131	0	49.805.757
21411	Retenciones Tributarias	0	3.300.165	8.547.775	16.640.692	0	11.393.082
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.879.844	9.365.728	10.057.910	0	9.572.026
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.236.950	1.236.950	16.238	0	16.238
21521	C x P Gastos en Personal	0	14.979.760	408.376.952	393.397.192	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	10.696.118	222.745.446	228.916.348	0	16.867.020
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	59.949.462	59.949.462	0	0
21525	C x P Integros al Fisco	0	2.294.406	2.294.406	0	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	119	1.086.308	1.086.189	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	820.931	43.168.928	43.675.918	0	1.327.921
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	14.847.571	56.574.336	41.726.765	0	0
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	2.656.226	0	1.438.442	0	4.094.668
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.531.925.456	2.358.544.631	54.250.846	0	227.631.671
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.424.358.769	0	982.985.717	0	4.407.344.486
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	75.184.584	0	7.570.748	0	82.755.332
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	110.849.334	0	42.630.887	0	153.480.221
46104	Otros Ingresos	0	1.637.701	0	1.236.950	0	2.874.651
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	160.060	0	66.324	0	226.384
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	1.643.160.421	0	1.643.160.421
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	2.294.406	0	0	0	2.294.406	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	59.949.462	0	59.949.462	0
53101	Personal de Planta	1.378.759.767	0	214.925.407	0	1.593.685.174	0
53102	Personal a Contrata	1.324.196.533	0	121.162.577	0	1.445.359.110	0
53103	Otras Remuneraciones	309.868.997	0	57.309.208	0	367.178.205	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	90.440	0	90.440	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.266.433	0	9.986.480	0	12.252.913	0
53203	Combustibles y Lubricantes	34.485.147	0	6.129.498	0	40.614.645	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	260.547.213	0	83.438.172	0	343.985.385	0
53205	Servicios Básicos	45.958.090	0	13.543.960	0	59.502.050	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	93.375.845	0	16.743.720	0	110.119.565	0
53207	Publicidad y Difusión	781.163	0	0	0	781.163	0
53208	Servicios Generales	29.374.512	0	30.451.831	0	59.826.343	0
53209	Arriendos	34.820.455	0	6.903.219	0	41.723.674	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	9.920.507	0	3.182.506	0	13.103.013	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	294.720.039	0	27.788.546	0	322.508.585	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.151.599	0	935.471	0	2.087.070	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	75.184.584	0	7.570.748	0	82.755.332	0
56101	Devoluciones	32.680	0	1.086.189	0	1.118.869	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	39.498.514	0	3.590.774	0	43.089.288	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	138.021.747	0	138.021.747	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
	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
	Totales	7.735.728.468	7.735.728.468	5.915.285.309	5.915.285.309	8.115.326.037	8.115.326.037