

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	390.245.186	390.245.186	0	0
11102	Banco Estado	2.915.513.335	0	391.468.500	475.886.239	2.831.095.596	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0	0	0	300.000	0
11406	Anticipos Previsionales	377.886	0	258.666	377.886	258.666	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	381.976.120	381.976.120	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	1.223.314	0	8.000.670	9.223.984	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	268.396	268.396	0	0
12101	Deudores	10.754	0	0	0	10.754	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	6.816.463	0	2.025.668	1.277.418	7.564.713	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	12.470.339	0	10.630.229	6.723.252	16.377.316	0
14101	Edificaciones	319.961	0	0	0	319.961	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	202.915.042	0	771.120	0	203.686.162	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	28.051.018	0	0	0	28.051.018	0
1410501	Vehículos Terrestres	294.726.258	0	68.049.650	0	362.775.908	0
14106	Muebles y Enseres	96.283.704	0	19.976.838	0	116.260.542	0
14107	Herramientas	158.584	0	0	0	158.584	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	86.369.743	0	268.934	0	86.638.677	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	107.737.063	0	786.606	0	108.523.669
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	13.289.781	0	121.811	0	13.411.592
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	122.040.028	0	1.527.045	0	123.567.073
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	31.770.696	0	519.663	0	32.290.359
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	406.690	0	8.810	0	415.500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	36.280.408	0	626.839	0	36.907.247
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	19.794.668	0	18.498.491	0	38.293.159	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	66.925.814	322.605.061	324.860.566	0	69.181.319
21410	Retenciones Previsionales	0	34.007.105	36.509.698	36.840.846	0	34.338.253
21411	Retenciones Tributarias	0	7.438.303	10.831.764	6.693.626	0	3.300.165
21412	Retenciones Voluntarias	0	9.155.479	9.641.363	9.365.728	0	8.879.844
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.202.054	0	34.896	0	1.236.950
21521	C x P Gastos en Personal	0	16.598.275	255.005.824	253.387.309	0	14.979.760
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	22.737.806	107.516.207	95.474.519	0	10.696.118
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	0	2.294.406	0	2.294.406
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	119	0	119
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	88.245.616	89.066.547	0	820.931
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	19.794.668	23.445.588	18.498.491	0	14.847.571
21601	Documentos Caducados	0	383.555	0	0	0	383.555
22103	IVA - Débito Fiscal	0	2.656.226	1.277.418	1.277.418	0	2.656.226
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.410.582.175	0	121.343.281	0	2.531.925.456

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	3.163.725.930	0	260.632.839	0	3.424.358.769
45201	Venta de Bienes de Cambio	0	68.461.332	0	6.723.252	0	75.184.584

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	110.849.334	0	0	0	110.849.334
46104	Otros Ingresos	0	1.369.305	0	268.396	0	1.637.701
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	0	154.140	0	5.920	0	160.060

Gastos Patrimoniales

51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	2.294.406	0	2.294.406	0
53101	Personal de Planta	1.276.748.997	0	102.010.770	0	1.378.759.767	0
53102	Personal a Contrata	1.211.910.872	0	112.285.661	0	1.324.196.533	0
53103	Otras Remuneraciones	270.778.119	0	39.090.878	0	309.868.997	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.109.353	0	157.080	0	2.266.433	0
53203	Combustibles y Lubricantes	28.479.597	0	6.005.550	0	34.485.147	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	236.235.255	0	24.311.958	0	260.547.213	0
53205	Servicios Básicos	42.190.062	0	3.768.028	0	45.958.090	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	85.530.715	0	7.845.130	0	93.375.845	0
53207	Publicidad y Difusión	781.163	0	0	0	781.163	0
53208	Servicios Generales	22.645.711	0	6.728.801	0	29.374.512	0
53209	Arriendos	29.775.012	0	5.045.443	0	34.820.455	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	9.920.507	0	0	0	9.920.507	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	265.758.409	0	28.961.630	0	294.720.039	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.150.672	0	927	0	1.151.599	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	68.461.332	0	6.723.252	0	75.184.584	0
56101	Devoluciones	32.561	0	119	0	32.680	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	35.907.740	0	3.590.774	0	39.498.514	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	7.360.448.074	7.360.448.074	2.496.337.414	2.496.337.414	7.735.728.468	7.735.728.468