

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - EDUCACION**

**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
<b>Activo</b>							
11102	Banco Estado	4.423.515.261	0	1.841.691.213	1.167.787.812	5.097.418.662	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	93.890.021	93.890.021	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.829.392	1.829.392	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.607.946.430	1.607.946.430	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	67.366.425	67.366.425	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	44.577.129	0	3.510.500	0	48.087.629	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	61.727.690	0	0	0	61.727.690	0
14105	Vehículos	98.766.211	0	0	0	98.766.211	0
14106	Muebles y Enseres	558.202.280	0	4.365.560	0	562.567.840	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	514.450.133	0	0	0	514.450.133	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	22.665.245	0	0	0	22.665.245	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	12.280.802	0	247.691	0	12.528.493
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	48.662.243	0	308.933	0	48.971.176
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	292.831.495	0	4.107.204	0	296.938.699
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	309.320.017	0	2.606.664	0	311.926.681
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	45.087.926	0	200.437	0	45.288.363
16102	Proyectos	1.003.746.900	0	0	0	1.003.746.900	0
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	41.891.290	93.890.021	158.919.453	0	106.920.722
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	33.401.922	16.997.260	6.763.765	0	23.168.427
21410	Retenciones Previsionales	0	152.953.250	153.003.241	155.823.977	0	155.773.986
21411	Retenciones Tributarias	0	13.814.785	11.881.543	10.492.869	0	12.426.111
21412	Retenciones Voluntarias	0	90.089.737	79.202.054	79.908.395	0	90.796.078

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - EDUCACION**

**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
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	11.752.835	607.783	3.712.040	0	14.857.092
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	993.722.030	993.722.030	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	26.352.725	26.352.725	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	3.422.779	3.422.779	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	7.876.060	7.876.060	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	30.074.457	30.074.457	0	0
21601	Documentos Caducados	0	14.737.501	0	0	0	14.737.501
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	30.074.457	30.074.457	0	0	0
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	556.650.040	0	0	0	556.650.040	0
31102	Resultados Acumulados	0	5.915.134.055	0	173.051.800	0	6.088.185.855
31103	Resultado del Ejercicio	0	173.051.800	173.051.800	0	0	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	1.665.721	0	1.665.721
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.606.280.709	0	1.606.280.709
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	67.081.925	0	67.081.925
46104	Otros Ingresos	0	0	0	284.500	0	284.500
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	3.422.779	0	3.422.779	0
53101	Personal de Planta	0	0	425.747.063	0	425.747.063	0
53102	Personal a Contrata	0	0	193.258.661	0	193.258.661	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	374.716.306	0	374.716.306	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	487.500	0	487.500	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	5.111.990	0	5.111.990	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	4.588.282	0	4.588.282	0
53205	Servicios Básicos	0	0	13.530.190	0	13.530.190	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2.154.763	0	2.154.763	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - EDUCACION**

**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
53208	Servicios Generales	0	0	480.000	0	480.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	7.470.929	0	7.470.929	0
<b>Totales</b>		<b>7.284.300.889</b>	<b>7.284.300.889</b>	<b>6.271.724.214</b>	<b>6.271.724.214</b>	<b>8.997.048.813</b>	<b>8.997.048.813</b>