

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11102	Banco Estado	4.258.066.076	0	768.681.402	931.661.841	4.095.085.637	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.405.560	0	271.473	0	1.677.033	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	90.757.880	90.757.880	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.190.116	2.190.116	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	692.977.661	692.977.661	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	48.577.609	0	389.980	0	48.967.589	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	61.727.690	0	177.310	0	61.905.000	0
1410501	Vehículos Terrestres	98.766.211	0	0	0	98.766.211	0
14106	Muebles y Enseres	563.844.198	0	0	0	563.844.198	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	517.334.089	0	0	0	517.334.089	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	13.519.257	0	247.691	0	13.766.948
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	50.206.908	0	308.933	0	50.515.841
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	315.974.179	0	6.713.868	0	322.688.047
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	320.147.547	0	200.437	0	320.347.984
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	45.689.237	0	0	0	45.689.237
1610204	Obras Civiles	58.026.685	0	0	0	58.026.685	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.003.746.900	0	0	0	1.003.746.900	0
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	54.382.468	90.757.880	75.703.741	0	39.328.329
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	37.639.463	0	0	0	37.639.463
21410	Retenciones Previsionales	0	154.675.403	157.021.295	154.545.642	0	152.199.750
21411	Retenciones Tributarias	0	14.309.795	12.394.253	12.025.318	0	13.940.860

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21412	Retenciones Voluntarias	0	93.105.403	81.244.210	83.121.905	0	94.983.098
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	20.137.371	619.396	1.941.367	0	21.459.342
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	783.539.926	783.539.926	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	56.880.350	56.880.350	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	567.290	567.290	0	0
21601	Documentos Caducados	0	14.396.587	0	0	0	14.396.587
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	556.650.040	0	0	0	556.650.040	0
31102	Resultados Acumulados	0	6.088.185.855	0	0	0	6.088.185.855
Ingresos Patrimoniales							
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	7.886.889	0	1.656.057	0	9.542.946
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.192.157.926	0	691.321.604	0	4.883.479.530
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	145.455.175	0	0	0	145.455.175
46104	Otros Ingresos	0	2.019.630	0	0	0	2.019.630
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	44.657.587	0	0	0	44.657.587	0
53101	Personal de Planta	1.970.167.948	0	389.552.357	0	2.359.720.305	0
53102	Personal a Contrata	866.520.142	0	177.465.279	0	1.043.985.421	0
53103	Otras Remuneraciones	1.255.034.853	0	216.522.290	0	1.471.557.143	0
53201	Alimentos y Bebidas	9.374.079	0	2.860.901	0	12.234.980	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.878.605	0	0	0	15.878.605	0
53203	Combustibles y Lubricantes	7.500.000	0	5.000.000	0	12.500.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	135.736.090	0	20.694.142	0	156.430.232	0
53205	Servicios Básicos	52.901.007	0	12.707.331	0	65.608.338	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	36.719.538	0	6.788.276	0	43.507.814	0
53208	Servicios Generales	17.565.759	0	7.485.000	0	25.050.759	0
53209	Arriendos	27.846.288	0	1.344.700	0	29.190.988	0
56101	Devoluciones	1.039.023	0	0	0	1.039.023	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	37.354.645	0	7.470.929	0	44.825.574	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 - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		11.669.105.867	11.669.105.867	3.586.361.627	3.586.361.627	12.354.855.396	12.354.855.396