

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	4.095.085.637	0	1.509.624.237	1.053.059.735	4.551.650.139	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.677.033	0	629.490	0	2.306.523	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	98.338.446	98.338.446	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.131.547	2.131.547	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.230.796.286	1.230.796.286	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	103.827.451	103.827.451	0	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	37.531.294	37.531.294	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	48.967.589	0	0	0	48.967.589	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	61.905.000	0	0	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	1.972.496	0	565.816.694	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	517.334.089	0	440.300	0	517.774.389	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	13.766.948	0	247.690	0	14.014.638
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	50.515.841	0	292.874	0	50.808.715
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	322.688.047	0	-3.456.630	0	319.231.417
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	320.347.984	0	9.680.118	0	330.028.102
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	45.689.237	0	200.437	0	45.889.674
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	39.328.329	98.338.446	95.767.527	0	36.757.410

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	37.639.463	0	28.310.014	0	65.949.477
21410	Retenciones Previsionales	0	152.199.750	154.416.144	161.375.389	0	159.158.995
21411	Retenciones Tributarias	0	13.940.860	12.068.608	11.468.909	0	13.341.161
21412	Retenciones Voluntarias	0	94.983.098	83.022.067	82.427.311	0	94.388.342
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	21.459.342	622.492	1.773.367	0	22.610.217
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	815.241.759	815.241.759	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	129.961.244	129.961.244	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.412.796	2.412.796	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	9.542.946	0	0	0	9.542.946
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.883.479.530	0	1.230.796.286	0	6.114.275.816
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	37.531.294	0	37.531.294
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	145.455.175	0	103.590.843	0	249.046.018
46104	Otros Ingresos	0	2.019.630	0	236.608	0	2.256.238
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	44.657.587	0	0	0	44.657.587	0
53101	Personal de Planta	2.359.720.305	0	402.897.039	0	2.762.617.344	0
53102	Personal a Contrata	1.043.985.421	0	182.761.436	0	1.226.746.857	0
53103	Otras Remuneraciones	1.471.557.143	0	229.583.284	0	1.701.140.427	0
53201	Alimentos y Bebidas	12.234.980	0	624.000	0	12.858.980	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.878.605	0	729.908	0	16.608.513	0
53203	Combustibles y Lubricantes	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	156.430.232	0	38.406.849	0	194.837.081	0
53205	Servicios Básicos	65.608.338	0	13.456.200	0	79.064.538	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones	43.507.814	0	59.588.052	0	103.095.866	0
53208	Servicios Generales	25.050.759	0	5.421.500	0	30.472.259	0
53209	Arriendos	29.190.988	0	11.734.735	0	40.925.723	0
56101	Devoluciones	1.039.023	0	0	0	1.039.023	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	44.825.574	0	6.964.489	0	51.790.063	0
Totales		12.354.855.396	12.354.855.396	5.233.542.595	5.233.542.595	13.766.629.676	13.766.629.676