

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
Activo							
11102	Banco Estado	4.253.194.402	0	828.355.980	1.035.366.563	4.046.183.819	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.756.523	0	608.549	0	3.365.072	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	94.447.767	94.447.767	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.986.627	1.986.627	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	736.118.033	736.118.033	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	55.672.293	0	505.720	0	56.178.013	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	62.042.197	0	0	0	62.042.197	0
1410501	Vehículos Terrestres	98.766.211	0	0	0	98.766.211	0
14106	Muebles y Enseres	567.612.079	0	1.614.240	0	569.226.319	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	520.979.009	0	21.336.456	0	542.315.465	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	14.789.822	0	421.677	0	15.211.499
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	51.214.149	0	202.576	0	51.416.725
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	326.873.141	0	3.844.174	0	330.717.315
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	335.893.920	0	3.390.390	0	339.284.310
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	46.290.548	0	0	0	46.290.548
1610204	Obras Cíviles	95.428.305	0	48.263.905	0	143.692.210	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.003.746.900	0	0	0	1.003.746.900	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	14.083.863	94.447.767	89.633.521	0	9.269.617
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	67.634.227	47.119.558	2.604.426	0	23.119.095
21410	Retenciones Previsionales	0	155.725.355	157.334.925	153.529.767	0	151.920.197
21411	Retenciones Tributarias	0	12.118.209	10.311.589	10.957.824	0	12.764.444

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
21412	Retenciones Voluntarias	0	92.813.202	79.653.633	83.102.690	0	96.262.259
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	25.438.921	628.096	2.473.989	0	27.284.814
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	762.548.938	762.548.938	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	61.057.457	61.057.457	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	23.456.416	23.456.416	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	48.263.905	48.263.905	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	4.700.180	0	14.243.126
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.982.422.401	0	731.417.853	0	8.713.840.254
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	37.531.294	0	0	0	37.531.294
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	330.550.353	0	0	0	330.550.353
46104	Otros Ingresos	0	2.282.368	0	0	0	2.282.368
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	455.261.514	0	0	0	455.261.514	0
53101	Personal de Planta	3.519.180.043	0	354.380.522	0	3.873.560.565	0
53102	Personal a Contrata	1.587.932.398	0	188.275.884	0	1.776.208.282	0
53103	Otras Remuneraciones	2.188.387.869	0	219.892.532	0	2.408.280.401	0
53201	Alimentos y Bebidas	23.156.590	0	5.641.248	0	28.797.838	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	19.994.011	0	154.538	0	20.148.549	0
53203	Combustibles y Lubricantes	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	249.651.506	0	22.506.477	0	272.157.983	0
53205	Servicios Básicos	107.810.178	0	15.955.907	0	123.766.085	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	127.810.453	0	4.165.659	0	131.976.112	0
53207	Publicidad y Difusión	119.000	0	138.040	0	257.040	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	50.279.459	0	7.670.000	0	57.949.459	0
53209	Arriendos	46.595.055	0	4.825.588	0	51.420.643	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	265.800	0	0	0	265.800	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	695.652	0	0	0	695.652	0
56101	Devoluciones	2.472.106	0	0	0	2.472.106	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	66.879.097	0	7.858.817	0	74.737.914	0
Totales		15.707.003.935	15.707.003.935	3.849.524.773	3.849.524.773	16.403.787.434	16.403.787.434