

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	4.260.085.535	0	926.662.557	928.682.016	4.258.066.076	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.405.560	0	0	0	1.405.560	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	90.315.118	90.315.118	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.189.606	2.189.606	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	851.867.433	851.867.433	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	48.577.609	0	0	0	48.577.609	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	61.727.690	0	0	0	61.727.690	0
1410501	Vehículos Terrestres	98.766.211	0	0	0	98.766.211	0
14106	Muebles y Enseres	562.567.840	0	1.276.358	0	563.844.198	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	516.957.463	0	376.626	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	13.271.566	0	247.691	0	13.519.257
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	49.897.975	0	308.933	0	50.206.908
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	309.260.311	0	6.713.868	0	315.974.179
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	319.947.110	0	200.437	0	320.147.547
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	70.784.735	90.315.118	73.912.851	0	54.382.468
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	36.757.190	0	882.273	0	37.639.463
21410	Retenciones Previsionales	0	152.157.108	154.451.789	156.970.084	0	154.675.403
21411	Retenciones Tributarias	0	12.608.352	10.823.063	12.524.506	0	14.309.795

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	90.245.378	78.424.755	81.284.780	0	93.105.403
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	18.154.949	616.927	2.599.349	0	20.137.371
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	796.146.460	796.146.460	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	48.207.811	48.207.811	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.421.828	1.421.828	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.652.984	1.652.984	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	0	0	7.886.889
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.340.290.493	0	851.867.433	0	4.192.157.926
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	43.235.759	0	1.421.828	0	44.657.587	0
53101	Personal de Planta	1.577.694.710	0	392.473.238	0	1.970.167.948	0
53102	Personal a Contrata	680.880.187	0	185.639.955	0	866.520.142	0
53103	Otras Remuneraciones	1.037.001.586	0	218.033.267	0	1.255.034.853	0
53201	Alimentos y Bebidas	3.683.760	0	5.690.319	0	9.374.079	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.083.635	0	794.970	0	15.878.605	0
53203	Combustibles y Lubricantes	5.000.000	0	2.500.000	0	7.500.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	125.815.145	0	9.920.945	0	135.736.090	0
53205	Servicios Básicos	43.086.237	0	9.814.770	0	52.901.007	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	32.066.995	0	4.652.543	0	36.719.538	0
53208	Servicios Generales	9.159.794	0	8.405.965	0	17.565.759	0
53209	Arriendos	21.417.989	0	6.428.299	0	27.846.288	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
56101	Devoluciones	1.039.023	0	0	0	1.039.023	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	29.883.716	0	7.470.929	0	37.354.645	0
Totales		10.816.225.314	10.816.225.314	3.907.995.461	3.907.995.461	11.669.105.867	11.669.105.867