

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	4.060.586.454	0	1.186.218.686	993.610.738	4.253.194.402	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.606.523	0	150.000	0	2.756.523	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	91.571.743	91.571.743	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.126.771	2.126.771	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.081.696.333	1.081.696.333	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	28.880.097	28.880.097	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	53.314.916	0	2.357.377	0	55.672.293	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	61.905.000	0	137.197	0	62.042.197	0
14105	Vehículos	98.766.211	0	0	0	98.766.211	0
14106	Muebles y Enseres	567.268.169	0	343.910	0	567.612.079	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	520.759.460	0	219.549	0	520.979.009	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	14.402.230	0	387.592	0	14.789.822
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	51.011.432	0	202.717	0	51.214.149
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	323.052.279	0	3.820.862	0	326.873.141
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	332.961.011	0	2.932.909	0	335.893.920
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	46.090.111	0	200.437	0	46.290.548
16102	Proyectos	1.099.175.205	0	0	0	1.099.175.205	0
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	32.617.776	91.571.743	73.037.830	0	14.083.863
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	65.029.801	0	2.604.426	0	67.634.227
21410	Retenciones Previsionales	0	159.268.419	161.636.932	158.093.868	0	155.725.355
21411	Retenciones Tributarias	0	13.462.917	11.564.802	10.220.094	0	12.118.209

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21412	Retenciones Voluntarias	0	94.968.855	81.869.714	79.714.061	0	92.813.202
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	23.918.076	623.732	2.144.577	0	25.438.921
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	808.560.938	808.560.938	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	81.866.179	81.866.179	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.748.330	1.748.330	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.132.935	1.132.935	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.058.033	3.058.033	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	6.900.726.068	0	1.081.696.333	0	7.982.422.401
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	301.670.256	0	28.880.097	0	330.550.353
46104	Otros Ingresos	0	2.282.368	0	0	0	2.282.368
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	453.513.184	0	1.748.330	0	455.261.514	0
53101	Personal de Planta	3.153.484.692	0	365.695.351	0	3.519.180.043	0
53102	Personal a Contrata	1.403.620.073	0	184.312.325	0	1.587.932.398	0
53103	Otras Remuneraciones	1.929.834.607	0	258.553.262	0	2.188.387.869	0
53201	Alimentos y Bebidas	16.288.100	0	6.868.490	0	23.156.590	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	18.760.273	0	1.233.738	0	19.994.011	0
53203	Combustibles y Lubricantes	12.500.000	0	8.500.000	0	21.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	221.909.247	0	27.742.259	0	249.651.506	0
53205	Servicios Básicos	93.317.718	0	14.492.460	0	107.810.178	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53206	Mantenimiento y Reparaciones	122.282.005	0	5.528.448	0	127.810.453	0
53207	Publicidad y Difusión	119.000	0	0	0	119.000	0
53208	Servicios Generales	39.409.459	0	10.870.000	0	50.279.459	0
53209	Arriendos	40.925.723	0	5.669.332	0	46.595.055	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	265.800	0	265.800	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	695.652	0	695.652	0
56101	Devoluciones	1.339.171	0	1.132.935	0	2.472.106	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	59.334.580	0	7.544.517	0	66.879.097	0
Totales		14.610.335.055	14.610.335.055	4.538.187.900	4.538.187.900	15.707.003.935	15.707.003.935