

**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 :**

| Codigo         | CUENTA<br>Denominación   | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIENTO DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |             |
|----------------|--|------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
|                |  | Deudor           | Acreedor    | Debitos                | Creditos    | Deudor         | Acreedor    |
| <b>Activo</b>  |  |                  |             |                        |             |                |             |
| 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           |
| 14105          | Vehículos  | 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  |
| 14905          | Depreciación Acumulada de Vehículos  | 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  |
| 16102          | Proyectos  | 1.061.773.585    | 0           | 0                      | 0           | 1.061.773.585  | 0           |
| <b>Pasivos</b> |  |                  |             |                        |             |                |             |
| 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  |
| 21412          | Retenciones Voluntarias  | 0                | 90.245.378  | 78.424.755             | 81.284.780  | 0              | 93.105.403  |

**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 :**

| Codigo                        | CUENTA<br>Denominación                                | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENT. DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |               |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|
|                               |   | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos    | Deudor         | Acreedor      |
| 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    |
| <b>Patrimonio</b>             |   |                  |               |                        |             |                |               |
| 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 |
| <b>Ingresos Patrimoniales</b> |   |                  |               |                        |             |                |               |
| 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     |
| <b>Gastos Patrimoniales</b>   |   |                  |               |                        |             |                |               |
| 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             |
| 56101                         | Devoluciones  | 1.039.023        | 0             | 0                      | 0           | 1.039.023      | 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 :**

| Codigo         | CUENTA<br>Denominación        | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENTO DEL PERIODO |                      | SALDOS FINALES        |                       |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                               | Deudor                | Acreedor              | Debitos                | Creditos             | Deudor                | Acreedor              |
| 56321          | Depreciación de Bienes de Uso | 29.883.716            | 0                     | 7.470.929              | 0                    | 37.354.645            | 0                     |
| <b>Totales</b> |                               | <b>10.816.225.314</b> | <b>10.816.225.314</b> | <b>3.907.995.461</b>   | <b>3.907.995.461</b> | <b>11.669.105.867</b> | <b>11.669.105.867</b> |