

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
Activo							
11102	Banco Estado	4.223.754.235	0	1.499.386.204	1.308.485.217	4.414.655.222	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.515.072	0	150.000	3.665.072	0	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	136.955.234	136.955.234	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.866.635	1.866.635	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	777.875.104	777.875.104	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	373.713.543	373.713.543	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	58.814.710	0	7.447.714	0	66.262.424	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	573.163.174	0	8.208.882	0	581.372.056	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	546.788.333	0	3.641.084	0	550.429.417	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	15.663.505	0	541.729	0	16.205.234
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	51.619.301	0	202.576	0	51.821.877
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	334.561.489	0	3.988.772	0	338.550.261
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	342.736.823	0	3.503.084	0	346.239.907
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	46.290.548	0	0	0	46.290.548
1610204	Obras Civiles	143.692.210	0	24.585.124	168.277.334	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.003.746.900	0	168.277.334	0	1.172.024.234	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	41.894.746	136.955.234	125.458.680	0	30.398.192
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	23.119.095	0	44.404.558	0	67.523.653
21410	Retenciones Previsionales	0	153.629.415	155.297.702	153.922.864	0	152.254.577

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
21411	Retenciones Tributarias	0	11.929.269	10.052.817	11.187.389	0	13.063.841
21412	Retenciones Voluntarias	0	96.793.832	83.489.503	83.053.243	0	96.357.572
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	28.515.263	1.217.519	1.692.047	0	28.989.791
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	767.162.071	767.162.071	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	122.726.936	143.659.333	0	20.932.397
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	63.136.927	63.136.927	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	19.297.680	19.297.680	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	24.585.124	24.585.124	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	14.243.126	0	2.162.360	0	16.405.486
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.693.396.637	0	775.712.744	0	10.469.109.381
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	423.844.437	0	373.713.543	0	797.557.980
46104	Otros Ingresos	0	2.282.368	0	0	0	2.282.368
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	455.354.847	0	63.136.927	0	518.491.774	0
53101	Personal de Planta	4.233.258.056	0	355.277.927	0	4.588.535.983	0
53102	Personal a Contrata	1.957.367.117	0	180.378.180	0	2.137.745.297	0
53103	Otras Remuneraciones	2.636.970.563	0	231.505.964	0	2.868.476.527	0
53201	Alimentos y Bebidas	32.322.828	0	5.990.946	0	38.313.774	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	42.306.763	0	4.002.760	0	46.309.523	0
53203	Combustibles y Lubricantes	21.000.000	0	3.000.000	0	24.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	313.937.033	0	46.110.140	0	360.047.173	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
53205	Servicios Básicos	139.176.425	0	18.658.080	0	157.834.505	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	168.496.168	0	29.864.384	0	198.360.552	0
53207	Publicidad y Difusión	257.040	0	85.680	0	342.720	0
53208	Servicios Generales	84.555.922	0	16.194.640	0	100.750.562	0
53209	Arriendos	55.126.534	0	8.749.965	0	63.876.499	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	265.800	0	0	0	265.800	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	695.652	0	9.127.739	0	9.823.391	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.874.999	0	1.874.999	0
56101	Devoluciones	2.472.106	0	0	0	2.472.106	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	82.689.183	0	8.236.161	0	90.925.344	0
Totales		17.519.850.364	17.519.850.364	5.368.222.863	5.368.222.863	18.733.313.575	18.733.313.575