

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
<b>Activo</b>							
11102	Banco Estado	4.046.183.819	0	2.453.648.281	2.276.077.865	4.223.754.235	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.365.072	0	150.000	0	3.515.072	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	109.333.242	109.333.242	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.931.784	1.931.784	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	979.556.383	979.556.383	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	93.294.084	93.294.084	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	56.178.013	0	2.636.697	0	58.814.710	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	569.226.319	0	3.936.855	0	573.163.174	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	542.315.465	0	4.472.868	0	546.788.333	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	15.211.499	0	452.006	0	15.663.505
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	51.416.725	0	202.576	0	51.619.301
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	330.717.315	0	3.844.174	0	334.561.489
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	339.284.310	0	3.452.513	0	342.736.823
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	0	0	143.692.210	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.003.746.900	0	0	0	1.003.746.900	0
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	9.269.617	109.333.242	141.958.371	0	41.894.746
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	23.119.095	0	0	0	23.119.095
21410	Retenciones Previsionales	0	151.920.197	154.811.619	156.520.837	0	153.629.415

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	12.764.444	10.940.508	10.105.333	0	11.929.269
21412	Retenciones Voluntarias	0	96.262.259	82.957.930	83.489.503	0	96.793.832
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	27.284.814	1.216.294	2.446.743	0	28.515.263
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	769.546.488	769.546.488	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	149.705.004	149.705.004	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	93.333	93.333	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	11.046.420	11.046.420	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	14.243.126	0	0	0	14.243.126
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.713.840.254	0	979.556.383	0	9.693.396.637
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	93.294.084	0	423.844.437
46104	Otros Ingresos	0	2.282.368	0	0	0	2.282.368
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	455.261.514	0	93.333	0	455.354.847	0
53101	Personal de Planta	3.873.560.565	0	359.697.491	0	4.233.258.056	0
53102	Personal a Contrata	1.776.208.282	0	181.158.835	0	1.957.367.117	0
53103	Otras Remuneraciones	2.408.280.401	0	228.690.162	0	2.636.970.563	0
53201	Alimentos y Bebidas	28.797.838	0	3.524.990	0	32.322.828	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	20.148.549	0	22.158.214	0	42.306.763	0
53203	Combustibles y Lubricantes	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	272.157.983	0	41.779.050	0	313.937.033	0
53205	Servicios Básicos	123.766.085	0	15.410.340	0	139.176.425	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones	131.976.112	0	36.520.056	0	168.496.168	0
53207	Publicidad y Difusión	257.040	0	0	0	257.040	0
53208	Servicios Generales	57.949.459	0	26.606.463	0	84.555.922	0
53209	Arriendos	51.420.643	0	3.705.891	0	55.126.534	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	74.737.914	0	7.951.269	0	82.689.183	0
<b>Totales</b>		<b>16.403.787.434</b>	<b>16.403.787.434</b>	<b>5.865.907.126</b>	<b>5.865.907.126</b>	<b>17.519.850.364</b>	<b>17.519.850.364</b>