

**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<br>Denominación   | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |             |
|----------------|--|------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|
|                |  | Deudor           | Acreedor    | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor    |
| <b>Activo</b>  |  |                  |             |                        |               |                |             |
| 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           |
| 14105          | Vehículos  | 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  |
| 14905          | Depreciación Acumulada de Vehículos  | 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  |
| 16102          | Proyectos  | 1.147.439.110    | 0           | 192.862.458            | 168.277.334   | 1.172.024.234  | 0           |
| <b>Pasivos</b> |  |                  |             |                        |               |                |             |
| 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 |
| 21411          | Retenciones Tributarias  | 0                | 11.929.269  | 10.052.817             | 11.187.389    | 0              | 13.063.841  |

**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<br>Denominación                                | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENT. DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |                |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                               |   | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos    | Deudor         | Acreedor       |
| 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     |
| <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                      | 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      |
| <b>Gastos Patrimoniales</b>   |   |                  |               |                        |             |                |                |
| 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              |
| 53205                         | Servicios Básicos                                     | 139.176.425      | 0             | 18.658.080             | 0           | 157.834.505    | 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<br>Denominación                           | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                      | SALDOS FINALES        |                       |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |  | Deudor                | Acreedor              | Debitos                | Creditos             | Deudor                | Acreedor              |
| 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<br>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                     |
| <b>Totales</b> |  | <b>17.519.850.364</b> | <b>17.519.850.364</b> | <b>5.368.222.863</b>   | <b>5.368.222.863</b> | <b>18.733.313.575</b> | <b>18.733.313.575</b> |