

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 |
| Activo | | | | | | | |
| 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 |
| 14105 | Vehículos | 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 |
| 14905 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 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 |
| 16102 | Proyectos | 1.147.439.110 | 0 | 0 | 0 | 1.147.439.110 | 0 |
| Pasivos | | | | | | | |
| 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 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 12.764.444 | 10.940.508 | 10.105.333 | 0 | 11.929.269 |

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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| Gastos Patrimoniales | | | | | | | |
| 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 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 131.976.112 | 0 | 36.520.056 | 0 | 168.496.168 | 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 |
| 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 |
| Totales | | 16.403.787.434 | 16.403.787.434 | 5.865.907.126 | 5.865.907.126 | 17.519.850.364 | 17.519.850.364 |