

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**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
<b>Activo</b>							
11102	Banco Estado	3.812.308.788	0	1.911.470.971	1.300.264.498	4.423.515.261	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.131.322	0	1.222.000	5.353.322	0	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	121.420.723	121.420.723	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	2.215.721	2.215.721	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.291.366.825	1.291.366.825	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	242.030.853	242.030.853	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	41.563.138	0	3.013.991	0	44.577.129	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	60.955.392	0	772.298	0	61.727.690	0
1410501	Vehículos Terrestres	98.766.211	0	0	0	98.766.211	0
14106	Muebles y Enseres	542.519.944	0	15.682.336	0	558.202.280	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	506.024.611	0	8.425.522	0	514.450.133	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	11.995.026	0	285.776	0	12.280.802
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	47.754.582	0	907.661	0	48.662.243
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	287.570.125	0	5.261.370	0	292.831.495
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	306.943.669	0	2.376.348	0	309.320.017
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	44.887.489	0	200.437	0	45.087.926
1610204	Obras Civiles	18.308.449	0	0	18.308.449	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	985.438.451	0	18.308.449	0	1.003.746.900	0
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	68.789.079	121.420.723	94.522.934	0	41.891.290
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	8.354.396	15.668.479	40.716.005	0	33.401.922
21410	Retenciones Previsionales	0	149.439.628	151.796.474	155.310.096	0	152.953.250

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**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
21411	Retenciones Tributarias	0	10.586.393	10.206.196	13.434.588	0	13.814.785
21412	Retenciones Voluntarias	0	85.175.173	77.396.311	82.310.875	0	90.089.737
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	11.414.328	444.128	782.635	0	11.752.835
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	792.270.803	792.270.803	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	130.447.663	145.795.377	0	15.347.714
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	581.479	581.479	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	13.167.404	27.894.147	0	14.726.743
21601	Documentos Caducados	0	14.737.501	0	0	0	14.737.501
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	556.650.040	0	0	0	556.650.040	0
31102	Resultados Acumulados	0	5.915.134.055	0	0	0	5.915.134.055
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	29.260.359	0	4.487.633	0	33.747.992
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.455.408.358	0	1.286.879.192	0	9.742.287.550
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	395.453.621	0	0	0	395.453.621
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	385.132.360	0	242.030.853	0	627.163.213
46104	Otros Ingresos	0	9.093.663	0	0	0	9.093.663
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	289.323.075	0	581.479	0	289.904.554	0
53101	Personal de Planta	4.083.028.229	0	372.785.138	0	4.455.813.367	0
53102	Personal a Contrata	1.761.224.745	0	180.968.624	0	1.942.193.369	0
53103	Otras Remuneraciones	2.513.274.441	0	238.517.041	0	2.751.791.482	0
53201	Alimentos y Bebidas	51.376.888	0	9.721.535	0	61.098.423	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	86.249.580	0	4.444.039	0	90.693.619	0
53203	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	3.000.000	0	28.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	217.314.441	0	53.251.387	0	270.565.828	0
53205	Servicios Básicos	148.223.179	0	17.035.602	0	165.258.781	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**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	260.164.480	0	14.045.254	0	274.209.734	0
53207	Publicidad y Difusión	249.900	0	0	0	249.900	0
53208	Servicios Generales	71.125.837	0	18.450.260	0	89.576.097	0
53209	Arriendos	72.988.756	0	18.925.794	0	91.914.550	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	329.940	0	0	0	329.940	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	19.337.308	0	4.800.000	0	24.137.308	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.282.800	0	2.121.506	0	3.404.306	0
56101	Devoluciones	7.347.310	0	0	0	7.347.310	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	79.174.079	0	9.031.592	0	88.205.671	0
<b>Totales</b>		<b>16.336.346.579</b>	<b>16.336.346.579</b>	<b>5.877.008.600</b>	<b>5.877.008.600</b>	<b>17.918.995.128</b>	<b>17.918.995.128</b>