SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11102	Banco Estado	5.097.418.662	0	672.974.578	1.229.026.092	4.541.367.148	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	600.000	0	600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	92.623.407	92.623.407	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.918.154	1.918.154	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	189.692.247	189.692.247	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	29.662.615	29.662.615	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	48.087.629	0	0	0	48.087.629	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	61.727.690	0	0	0	61.727.690	0
1410501	Vehículos Terrestres	98.766.211	0	0	0	98.766.211	0
14106	Muebles y Enseres	562.567.840	0	0	0	562.567.840	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	514.450.133	0	0	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	12.528.493	0	247.691	0	12.776.184
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	48.971.176	0	308.933	0	49.280.109
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	296.938.699	0	4.107.204	0	301.045.903
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	311.926.681	0	2.606.664	0	314.533.345
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	45.288.363	0	200.437	0	45.488.800
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.003.746.900	0	0	0	1.003.746.900	0
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	106.920.722	92.623.407	111.020.328	0	125.317.643
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	23.168.427	6.421.727	9.556.671	0	26.303.371
21410	Retenciones Previsionales	0	155.773.986	156.379.461	150.758.271	0	150.152.796
21411	Retenciones Tributarias	0	12.426.111	10.509.820	10.412.770	0	12.329.061

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21412	Retenciones Voluntarias	0	90.796.078	79.692.495	81.210.975	0	92.314.558
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	14.857.092	612.042	2.346.046	0	16.591.096
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	753.994.126	753.994.126	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	38.809.090	38.809.090	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.069.269	1.069.269	0	0
21601	Documentos Caducados	0	14.737.501	0	0	0	14.737.501
	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	1.665.721	0	0	0	1.665.721
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.606.280.709	0	189.692.247	0	1.795.972.956
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	67.081.925	0	28.227.485	0	95.309.410
46104	Otros Ingresos	0	284.500	0	1.435.130	0	1.719.630
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	3.422.779	0	1.069.269	0	4.492.048	0
53101	Personal de Planta	425.747.063	0	377.029.045	0	802.776.108	0
53102	Personal a Contrata	193.258.661	0	166.482.647	0	359.741.308	0
53103	Otras Remuneraciones	374.716.306	0	210.482.434	0	585.198.740	0
53201	Alimentos y Bebidas	487.500	0	358.860	0	846.360	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	5.111.990	0	9.971.645	0	15.083.635	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	4.588.282	0	7.201.688	0	11.789.970	0
53205	Servicios Básicos	13.530.190	0	10.432.576	0	23.962.766	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.154.763	0	1.768.340	0	3.923.103	0
53208	Servicios Generales	480.000	0	0	0	480.000	0
53209	Arriendos	0	0	9.075.981	0	9.075.981	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	7.470.929	0	7.470.929	0	14.941.858	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	**8.997.048.813**	**8.997.048.813**	**2.928.925.852**	**2.928.925.852**	**9.242.940.713**	**9.242.940.713**