

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	4.413.299.626	0	863.789.555	1.017.003.646	4.260.085.535	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	600.000	0	805.560	0	1.405.560	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	91.392.103	91.392.103	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.639.300	1.639.300	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	745.104.638	745.104.638	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	37.687.708	37.687.708	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	48.577.609	0	0	0	48.577.609	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	516.957.463	0	0	0	516.957.463	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	13.023.875	0	247.691	0	13.271.566
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	49.589.042	0	308.933	0	49.897.975
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	305.153.107	0	4.107.204	0	309.260.311
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	317.140.009	0	2.807.101	0	319.947.110
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	45.689.237	0	0	0	45.689.237
1610204	Obras Civiles	47.842.560	0	10.184.125	0	58.026.685	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.003.746.900	0	0	0	1.003.746.900	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	90.790.616	91.392.103	71.386.222	0	70.784.735
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	27.146.203	0	9.610.987	0	36.757.190
21410	Retenciones Previsionales	0	142.930.882	146.339.465	155.565.691	0	152.157.108

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21411	Retenciones Tributarias	0	10.859.681	9.100.002	10.848.673	0	12.608.352
21412	Retenciones Voluntarias	0	90.464.568	79.228.450	79.009.260	0	90.245.378
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	16.861.764	613.245	1.906.430	0	18.154.949
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	801.561.764	801.561.764	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	125.010.118	125.010.118	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	10.184.125	10.184.125	0	0
21601	Documentos Caducados	0	14.495.455	98.868	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	7.886.889	0	0	0	7.886.889
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.595.185.855	0	745.104.638	0	3.340.290.493
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	108.067.467	0	37.387.708	0	145.455.175
46104	Otros Ingresos	0	1.719.630	0	300.000	0	2.019.630
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	43.235.759	0	0	0	43.235.759	0
53101	Personal de Planta	1.181.954.817	0	395.739.893	0	1.577.694.710	0
53102	Personal a Contrata	503.415.074	0	177.465.113	0	680.880.187	0
53103	Otras Remuneraciones	808.644.828	0	228.356.758	0	1.037.001.586	0
53201	Alimentos y Bebidas	869.760	0	2.814.000	0	3.683.760	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.083.635	0	0	0	15.083.635	0
53203	Combustibles y Lubricantes	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	37.397.830	0	88.417.315	0	125.815.145	0
53205	Servicios Básicos	32.923.287	0	10.162.950	0	43.086.237	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	25.917.091	0	6.149.904	0	32.066.995	0
53208	Servicios Generales	642.594	0	8.517.200	0	9.159.794	0
53209	Arriendos	12.469.240	0	8.948.749	0	21.417.989	0
56101	Devoluciones	1.039.023	0	0	0	1.039.023	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56321	Depreciación de Bienes de Uso	22.412.787	0	7.470.929	0	29.883.716	0
Totales		10.024.406.909	10.024.406.909	3.948.173.940	3.948.173.940	10.816.225.314	10.816.225.314