

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
<b>Activo</b>							
11102	Banco Estado	4.541.367.148	0	890.348.538	1.018.416.060	4.413.299.626	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	600.000	0	0	0	600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	105.840.609	105.840.609	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.692.176	1.692.176	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	805.434.067	805.434.067	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	12.758.057	12.758.057	0	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	48.087.629	0	489.980	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	514.450.133	0	2.507.330	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	12.776.184	0	247.691	0	13.023.875
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	49.280.109	0	308.933	0	49.589.042
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	99.216.774	0	0	0	99.216.774
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	301.045.903	0	4.107.204	0	305.153.107
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	314.533.345	0	2.606.664	0	317.140.009
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	45.488.800	0	200.437	0	45.689.237
1610204	Obras Civiles	0	0	47.842.560	0	47.842.560	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.003.746.900	0	0	0	1.003.746.900	0
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	125.317.643	105.840.609	71.313.582	0	90.790.616
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	26.303.371	0	842.832	0	27.146.203
21410	Retenciones Previsionales	0	150.152.796	150.175.736	142.953.822	0	142.930.882

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	12.329.061	10.405.600	8.936.220	0	10.859.681
21412	Retenciones Voluntarias	0	92.314.558	81.426.875	79.576.885	0	90.464.568
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	16.591.096	608.986	879.654	0	16.861.764
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	746.298.563	746.298.563	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	65.141.622	65.141.622	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	38.743.711	38.743.711	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.039.023	1.039.023	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.997.310	2.997.310	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	47.842.560	47.842.560	0	0
21601	Documentos Caducados	0	14.737.501	242.046	0	0	14.495.455

**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	6.221.168	0	7.886.889
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.795.972.956	0	799.212.899	0	2.595.185.855
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	95.309.410	0	12.758.057	0	108.067.467
46104	Otros Ingresos	0	1.719.630	0	0	0	1.719.630

**Gastos Patrimoniales**

52104	Desahucios e Indemnizaciones	4.492.048	0	38.743.711	0	43.235.759	0
53101	Personal de Planta	802.776.108	0	379.178.709	0	1.181.954.817	0
53102	Personal a Contrata	359.741.308	0	143.673.766	0	503.415.074	0
53103	Otras Remuneraciones	585.198.740	0	223.446.088	0	808.644.828	0
53201	Alimentos y Bebidas	846.360	0	23.400	0	869.760	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.083.635	0	0	0	15.083.635	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	11.789.970	0	25.607.860	0	37.397.830	0
53205	Servicios Básicos	23.962.766	0	8.960.521	0	32.923.287	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.923.103	0	21.993.988	0	25.917.091	0
53208	Servicios Generales	480.000	0	162.594	0	642.594	0
53209	Arriendos	9.075.981	0	3.393.259	0	12.469.240	0
56101	Devoluciones	0	0	1.039.023	0	1.039.023	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	14.941.858	0	7.470.929	0	22.412.787	0
<b>Totales</b>		<b>9.242.940.713</b>	<b>9.242.940.713</b>	<b>3.976.369.806</b>	<b>3.976.369.806</b>	<b>10.024.406.909</b>	<b>10.024.406.909</b>