

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	261.412.973	261.412.973	0	0
11102	Banco Estado	8.722.794.600	0	2.550.049.557	2.550.757.715	8.722.086.442	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.118.564	0	4.675.842	4.118.564	4.675.842	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.448.454	0	2.510.000	346.339	3.612.115	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	51.117.264	51.117.264	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	404.288	404.288	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	6.966.561	0	0	6.606.619	359.942	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.970.677	0	125.924.960	111.371.191	30.524.446	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	360.543.405	267.098.962	93.444.443	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	31.825.154	31.825.154	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	2.544.038	2.544.038	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	380.983.141	380.983.141	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	275.557.882	3.371.469	272.186.413	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	21.138.912	21.138.912	0	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	29.981.431	0	0	562.618	29.418.813	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	203.256.323	0	171.000.000	51.720.612	322.535.711	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	274.741.513	0	0	274.741.513	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	31.321.546	0	0	0	31.321.546	0
14101	Edificaciones	419.923.737	0	0	0	419.923.737	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	356.025.165	0	4.978.227	0	361.003.392	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	7.862.713	0	0	0	7.862.713	0
14105	Vehículos	981.324.906	0	0	0	981.324.906	0
14106	Muebles y Enseres	222.768.653	0	692.580	0	223.461.233	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	168.068.912	0	0	0	168.068.912	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	86.160.028	0	4.987.171	0	91.147.199	0
14201	Terrenos	149.348.638	0	0	0	149.348.638	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	5.899.530	0	0	0	5.899.530	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	97.226.234	0	0	0	97.226.234
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	65.524.868	0	2.922.510	0	68.447.378
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	11.119.289	0	0	0	11.119.289
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	142.419.668	0	5.875.631	0	148.295.299
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	54.966.088	0	1.394.220	0	56.360.308
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	37.445.215	0	1.846.646	0	39.291.861
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	28.359.003	0	534.572	0	28.893.575
16102	Proyectos	1.900.524.056	0	88.905.704	0	1.989.429.760	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	20.500.000	0	0	0	20.500.000	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	1.991.935.858	52.930.729	159.500.647	0	2.098.505.776
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	220.098	2.193.711.791	2.258.794.867	0	65.303.174
21410	Retenciones Previsionales	0	46.945.161	47.826.164	28.027.723	0	27.146.720
21411	Retenciones Tributarias	0	36.783.888	35.720.686	21.795.900	0	22.859.102
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.777.072	11.490.517	11.474.506	0	1.761.061
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	81.181	1.686.824	1.605.643	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	308.869.702	336.606.819	0	27.737.117
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	165.203.881	176.763.644	0	11.559.763
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	406.952	0	406.952
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	200.339.122	201.574.368	0	1.235.246
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	365.350	365.350	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	10.657.978	10.657.978	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	68.356.635	88.905.704	0	20.549.069

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	85.594.232	96.309.944	0	10.715.712
21601	Documentos Caducados	0	57.476.041	2.063.738	6.616.318	0	62.028.621
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	86.703.213	4.118.564	3.012.453	0	85.597.102
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	72.052.634	0	110.709	0	72.163.343
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	420.119.881	0	20.700.000	0	440.819.881
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	131.559.926	96.309.944	0	0	35.249.982

Patrimonio

31101	Patrimonio Institucional	0	850.942.148	0	0	0	850.942.148
31102	Resultados Acumulados	0	6.309.709.011	0	3.175.363.217	0	9.485.072.228
31103	Resultado del Ejercicio	0	3.175.363.217	3.175.363.217	0	0	0

Ingresos Patrimoniales

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	122.492	341.039.199	0	340.916.707
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	16.661.528	0	16.661.528
43299	Otros Tributos	0	0	0	17.200	0	17.200
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	1.713.649	0	1.713.649
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	819.733	0	819.733
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	16.354	0	16.354
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	11.108.800	0	11.108.800
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	21.138.912	0	21.138.912
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	114.216	0	114.216
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	11.653.322	0	11.653.322
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	0	344.488.435	0	344.488.435
46104	Otros Ingresos	0	0	0	24.551.793	0	24.551.793
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	264.590	0	264.590

Gastos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	406.952	0	406.952	0
53101	Personal de Planta	0	0	104.845.478	0	104.845.478	0
53102	Personal a Contrata	0	0	60.934.580	0	60.934.580	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	12.049.316	0	12.049.316	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	158.777.445	0	158.777.445	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.523.895	0	1.523.895	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	50.420	0	50.420	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	11.465.627	0	11.465.627	0
53205	Servicios Básicos	0	0	47.803.242	0	47.803.242	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	11.099.550	0	11.099.550	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	792.540	0	792.540	0
53208	Servicios Generales	0	0	90.513.596	0	90.513.596	0
53209	Arriendos	0	0	9.149.012	0	9.149.012	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	4.204.932	0	4.204.932	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	160.830	0	160.830	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	54.249.178	0	54.249.178	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	23.927.238	0	23.927.238	0
56101	Devoluciones	0	0	365.350	0	365.350	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	12.573.579	0	12.573.579	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	414.397.761	0	0	0	414.397.761	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	402.056.762	1.000.000	0	0	401.056.762
92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	389.231.353	0	0	1.000.000	388.231.353	0
92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	401.572.352	0	0	0	401.572.352

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

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
	Totales	14.422.358.808	14.422.358.808	11.405.875.424	11.405.875.424	15.345.381.294	15.345.381.294