

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	181.652.726	181.652.726	0	0
11102	Banco Estado	8.959.711.140	0	2.320.221.486	2.323.212.250	8.956.720.376	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	320.629.345	0	65.967.957	320.629.345	65.967.957	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.962.182	0	1.180.000	800.000	5.342.182	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	185.618.115	185.528.725	89.390	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	420.025	420.025	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	359.942	0	294.850	0	654.792	0
11409	Tarjetas de Crédito	147.452.871	0	135.584.092	266.783.708	16.253.255	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	333.422.649	0	82.543.583	185.707.641	230.258.591	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	46.756.879	46.756.879	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	64.343	0	1.693.343	1.693.343	64.343	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	578.701.134	578.701.134	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	259.917.574	0	-478.484	3.409.081	256.030.009	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	27.528.120	0	0	565.892	26.962.228	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	324.160.825	0	86.969.226	46.699.045	364.431.006	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	397.448.905	0	916.114	0	398.365.019	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	230.619.062	0	4.241.465	0	234.860.527	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	185.841.717	0	1.343.336	0	187.185.053	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	114.208.639	0	0	0	114.208.639	0
14201	Terrenos	149.348.638	0	0	0	149.348.638	0
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	5.899.530	0	0	0	5.899.530	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

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
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	74.725.274	0	3.337.781	0	78.063.055
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	160.046.561	0	5.875.631	0	165.922.192
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.239.684	0	1.487.677	0	60.727.361
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	43.537.073	0	2.369.450	0	45.906.523
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	30.101.251	0	924.136	0	31.025.387
16102	Proyectos	2.216.850.732	0	150.048.710	0	2.366.899.442	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	20.500.000	0	0	0	20.500.000	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	2.383.497.428	185.528.725	320.667.663	0	2.518.636.366
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	607.130.313	1.193.254.195	1.170.708.465	0	584.584.583
21410	Retenciones Previsionales	0	29.674.948	37.591.956	36.080.183	0	28.163.175
21411	Retenciones Tributarias	0	25.812.572	33.893.382	41.334.407	0	33.253.597
21412	Retenciones Voluntarias	0	12.136.488	10.429.677	11.329.496	0	13.036.307
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.358.235	2.933.000	0	1.574.765
21521	C x P Gastos en Personal	0	47.019.385	378.151.304	353.353.102	0	22.221.183
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	43.886.971	259.517.531	260.963.139	0	45.332.579
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	72.658.844	449.156.513	578.656.189	0	202.158.520
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	10.904.400	12.227.786	6.500.915	0	5.177.529
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	186.204.658	226.749.164	150.048.710	0	109.504.204
21601	Documentos Caducados	0	62.265.488	853.405	1.303.053	0	62.715.136
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	566.523.997	331.796.993	27.235.026	0	261.962.030
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	79.385.642	0	4.369.433	0	83.755.075

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	561.070.428	0	44.629.920	0	605.700.348
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	850.942.148	0	0	0	850.942.148
31102	Resultados Acumulados	0	9.485.072.228	0	-2.613.174	0	9.482.459.054
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	568.167.681	634.079	45.037.410	0	612.571.012
43202	Permisos y Licencias	0	346.491.290	6.192.092	29.184.625	0	369.483.823
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	24.514.942	0	0	0	24.514.942
43299	Otros Tributos	0	83.537	0	29.800	0	113.337
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	17.730.860	0	423.683	0	18.154.543
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	2.463.733	0	1.260.000	0	3.723.733
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	205.354	0	2.126.959	0	2.332.313
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	11.108.800	0	0	0	11.108.800
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	24.248.100	0	0	0	24.248.100
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	330.102	0	0	0	330.102
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	47.722.910	0	13.129.193	0	60.852.103
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	1.285.743.538	0	558.572.746	0	1.844.316.284
46104	Otros Ingresos	0	40.732.815	0	387.513	0	41.120.328
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	624.799	0	0	875.835	0	251.036
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	-1.995.413	0	0	1.995.413
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	33.738.073	0	0	0	33.738.073	0
53101	Personal de Planta	346.564.664	0	115.908.074	0	462.472.738	0
53102	Personal a Contrata	191.108.516	0	60.201.764	0	251.310.280	0
53103	Otras Remuneraciones	53.605.367	0	19.294.189	0	72.899.556	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

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
53104	Otros Gastos en Personal	517.855.567	0	157.949.075	0	675.804.642	0
53201	Alimentos y Bebidas	736.530	0	0	0	736.530	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	5.837.962	0	842.163	0	6.680.125	0
53203	Combustibles y Lubricantes	16.135.700	0	10.000	0	16.145.700	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	74.951.126	0	24.169.244	0	99.120.370	0
53205	Servicios Básicos	151.524.292	0	61.511.431	0	213.035.723	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	64.459.487	0	17.047.205	0	81.506.692	0
53207	Publicidad y Difusión	9.642.985	0	2.760.800	0	12.403.785	0
53208	Servicios Generales	514.384.555	0	109.315.769	0	623.700.324	0
53209	Arriendos	69.290.351	0	40.212.709	0	109.503.060	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	11.072.330	0	2.552.466	0	13.624.796	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.667.484	0	2.541.352	0	9.208.836	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	148.477.238	0	67.710.016	0	216.187.254	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	456.256.310	0	150.046.647	0	606.302.957	0
56101	Devoluciones	3.503.826	0	0	0	3.503.826	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	5.270.000	0	0	0	5.270.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	38.935.001	0	13.994.675	0	52.929.676	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	416.397.761	0	1.000.000	0	417.397.761	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	403.056.762	0	1.000.000	0	404.056.762
92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	394.483.201	0	285.972	6.123.179	388.645.994	0
92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	407.824.200	6.123.179	285.972	0	401.986.993

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	18.680.605.928	18.680.605.928	7.822.490.911	7.822.490.911	19.222.326.264	19.222.326.264