

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	65.896.986	65.896.986	0	0
11102	Banco Estado	9.528.630.970	0	1.446.680.965	1.759.701.347	9.215.610.588	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	23.220.971	0	7.203.545	23.220.971	7.203.545	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.600.026	0	80.000	162.140	4.517.886	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	159.023.765	159.023.765	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	386.542	386.542	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	263.723	0	67.050	193.926	136.847	0
11409	Tarjetas de Crédito	17.810.624	0	39.661.862	39.314.961	18.157.525	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	220.134.435	0	81.692.005	86.532.902	215.293.538	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	74.405	74.405	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	64.343	0	844.434	908.777	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.132.708.104	1.132.708.104	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	255.009.805	0	26.039	827.303	254.208.541	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	26.293.258	0	0	275.179	26.018.079	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	330.709.190	0	120.170.409	6.017.759	444.861.840	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	443.574.006	0	10.640.417	0	454.214.423	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	7.862.713	0	0	0	7.862.713	0
14105	Vehículos	1.038.620.951	0	26.670.800	0	1.065.291.751	0
14106	Muebles y Enseres	243.758.540	0	0	0	243.758.540	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	187.185.053	0	0	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	83.944.996	0	4.016.614	0	87.961.610
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	171.797.822	0	6.557.727	0	178.355.549
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	62.090.836	0	1.614.984	0	63.705.820
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	36.207.374	0	1.196.863	0	37.404.237
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	31.949.523	0	924.136	0	32.873.659
16102	Proyectos	2.533.468.467	0	111.487.851	0	2.644.956.318	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	20.500.000	0	0	0	20.500.000	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	2.532.972.863	159.023.765	44.090.444	0	2.418.039.542
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	582.946.606	1.091.236.985	661.847.064	0	153.556.685
21410	Retenciones Previsionales	0	45.117.435	52.625.886	47.077.162	0	39.568.711
21411	Retenciones Tributarias	0	36.782.505	36.785.158	34.149.461	0	34.146.808
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.768.042	12.243.274	12.524.928	0	2.049.696
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	615.789	1.765.704	2.638.434	0	1.488.519
21521	C x P Gastos en Personal	0	414.850	376.246.812	377.041.436	0	1.209.474
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	47.033.654	289.975.957	292.688.342	0	49.746.039
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	2.768.362	2.768.362	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	6.300.308	155.773.810	172.826.287	0	23.352.785
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	237.000	237.000	0	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	34.928.552	72.239.769	37.311.217	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	55.619.142	101.520.015	111.487.851	0	65.586.978
21601	Documentos Caducados	0	62.215.136	600.000	763.590	0	62.378.726
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	212.253.033	24.306.879	4.825.909	0	192.772.063

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	84.813.681	0	320.247	0	85.133.928
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	605.700.348	0	0	0	605.700.348
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	850.942.148	0	0	0	850.942.148
31102	Resultados Acumulados	0	9.482.305.483	0	-121.228	0	9.482.184.255
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	656.768.311	0	43.313.344	0	700.081.655
43202	Permisos y Licencias	0	391.653.557	530.320	13.563.204	0	404.686.441
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	94.682.318	0	21.432.460	0	116.114.778
43299	Otros Tributos	0	141.581	0	39.567	0	181.148
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	19.888.782	64.343	427.505	0	20.251.944
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	4.551.733	0	480.000	0	5.031.733
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	2.443.043	0	74.405	0	2.517.448
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	577.986.050	0	0	0	577.986.050
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	330.102	0	0	0	330.102
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	69.536.513	0	7.023.140	0	76.559.653
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	3.119.451.590	0	1.120.815.086	0	4.240.266.676
46104	Otros Ingresos	0	42.959.797	0	4.437.822	0	47.397.619
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.395.628	0	118.918	0	2.514.546
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	56.738.456	0	2.768.362	0	59.506.818	0
53101	Personal de Planta	644.957.483	0	117.747.774	0	762.705.257	0
53102	Personal a Contrata	351.012.147	0	70.717.912	0	421.730.059	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
53103	Otras Remuneraciones	102.779.506	0	23.694.026	0	126.473.532	0
53104	Otros Gastos en Personal	839.928.188	0	164.881.724	0	1.004.809.912	0
53201	Alimentos y Bebidas	968.580	0	428.500	0	1.397.080	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.027.842	0	0	0	7.027.842	0
53203	Combustibles y Lubricantes	31.145.700	0	17.612.860	0	48.758.560	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	178.262.195	0	26.285.692	0	204.547.887	0
53205	Servicios Básicos	255.970.498	0	68.033.826	0	324.004.324	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	97.441.237	0	20.847.162	0	118.288.399	0
53207	Publicidad y Difusión	14.543.696	0	1.938.959	0	16.482.655	0
53208	Servicios Generales	773.886.219	0	123.116.006	0	897.002.225	0
53209	Arriendos	140.352.040	0	30.651.961	0	171.004.001	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	18.702.262	0	2.102.466	0	20.804.728	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.608.358	0	1.670.910	0	12.279.268	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	299.940.678	0	35.431.722	0	335.372.400	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	606.310.779	0	20.944	0	606.331.723	0
56101	Devoluciones	4.030.326	0	0	0	4.030.326	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	27.185.703	0	0	0	27.185.703	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	57.275.709	0	14.310.324	0	71.586.033	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	417.397.761	0	11.000.000	0	428.397.761	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	404.056.762	0	10.000.000	0	414.056.762
92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	388.288.071	0	2.485.292	1.000.000	389.773.363	0
92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	401.629.070	0	2.485.292	0	404.114.362

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	20.936.886.286	20.936.886.286	6.317.005.640	6.317.005.640	21.599.702.820	21.599.702.820