

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	97.351.063	97.351.063	0	0
11102	Banco Estado	8.956.720.376	0	2.822.662.902	2.250.752.308	9.528.630.970	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	65.967.957	0	23.220.971	65.967.957	23.220.971	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.342.182	0	550.000	1.292.156	4.600.026	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	89.390	0	147.847.966	147.937.356	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	189.058	189.058	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	654.792	0	0	391.069	263.723	0
11409	Tarjetas de Crédito	16.253.255	0	55.832.941	54.275.572	17.810.624	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	230.258.591	0	152.706.982	162.831.138	220.134.435	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	110.730	110.730	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	64.343	0	2.564.867	2.564.867	64.343	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.287.339.486	1.287.339.486	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	256.030.009	0	154.886	1.175.090	255.009.805	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	553.737.950	553.737.950	0	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	26.962.228	0	0	668.970	26.293.258	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	364.431.006	0	3.650.000	37.371.816	330.709.190	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	398.365.019	0	45.208.987	0	443.574.006	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	7.862.713	0	0	0	7.862.713	0
14105	Vehículos	981.324.906	0	57.296.045	0	1.038.620.951	0
14106	Muebles y Enseres	234.860.527	0	8.898.013	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	78.063.055	0	5.881.941	0	83.944.996
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	165.922.192	0	5.875.630	0	171.797.822
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	60.727.361	0	1.363.475	0	62.090.836
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	45.906.523	0	-9.699.149	0	36.207.374
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	31.025.387	0	924.136	0	31.949.523
16102	Proyectos	2.366.899.442	0	166.569.025	0	2.533.468.467	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	20.500.000	0	0	0	20.500.000	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	2.518.636.366	147.937.356	162.273.853	0	2.532.972.863
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	584.584.583	1.241.454.834	1.239.816.857	0	582.946.606
21410	Retenciones Previsionales	0	28.163.175	36.734.993	53.689.253	0	45.117.435
21411	Retenciones Tributarias	0	33.253.597	39.055.031	42.583.939	0	36.782.505
21412	Retenciones Voluntarias	0	13.036.307	24.096.194	12.827.929	0	1.768.042
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.574.765	2.697.782	1.738.806	0	615.789
21521	C x P Gastos en Personal	0	22.221.183	497.996.441	476.190.108	0	414.850
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	45.332.579	341.541.611	343.242.686	0	47.033.654
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	23.000.383	23.000.383	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	202.158.520	311.865.599	116.007.387	0	6.300.308
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	22.205.203	22.442.203	0	237.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.177.529	81.652.022	111.403.045	0	34.928.552
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	109.504.204	220.454.087	166.569.025	0	55.619.142

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
21601	Documentos Caducados	0	62.715.136	500.000	0	0	62.215.136
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	261.962.030	67.180.172	17.471.175	0	212.253.033
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	83.755.075	0	1.058.606	0	84.813.681
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	9.482.459.054	0	-153.571	0	9.482.305.483
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	612.571.012	16.296	44.213.595	0	656.768.311
43202	Permisos y Licencias	0	369.483.823	490.698	22.660.432	0	391.653.557
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	24.514.942	0	70.167.376	0	94.682.318
43299	Otros Tributos	0	113.337	0	28.244	0	141.581
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	18.154.543	0	1.734.239	0	19.888.782
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	3.723.733	0	828.000	0	4.551.733
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	2.332.313	0	110.730	0	2.443.043
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	553.737.950	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	60.852.103	0	8.684.410	0	69.536.513
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	1.844.316.284	0	1.275.135.306	0	3.119.451.590
46104	Otros Ingresos	0	41.120.328	0	1.839.469	0	42.959.797
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	251.036	0	2.144.592	0	2.395.628
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.995.413	1.995.413	0	0	0

Gastos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	33.738.073	0	23.000.383	0	56.738.456	0
53101	Personal de Planta	462.472.738	0	182.484.745	0	644.957.483	0
53102	Personal a Contrata	251.310.280	0	99.701.867	0	351.012.147	0
53103	Otras Remuneraciones	72.899.556	0	29.879.950	0	102.779.506	0
53104	Otros Gastos en Personal	675.804.642	0	164.123.546	0	839.928.188	0
53201	Alimentos y Bebidas	736.530	0	232.050	0	968.580	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	6.680.125	0	347.717	0	7.027.842	0
53203	Combustibles y Lubricantes	16.145.700	0	15.000.000	0	31.145.700	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	99.120.370	0	79.141.825	0	178.262.195	0
53205	Servicios Básicos	213.035.723	0	42.934.775	0	255.970.498	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	81.506.692	0	15.934.545	0	97.441.237	0
53207	Publicidad y Difusión	12.403.785	0	2.139.911	0	14.543.696	0
53208	Servicios Generales	623.700.324	0	150.185.895	0	773.886.219	0
53209	Arriendos	109.503.060	0	30.848.980	0	140.352.040	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	13.624.796	0	5.077.466	0	18.702.262	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.208.836	0	1.399.522	0	10.608.358	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	216.187.254	0	83.753.424	0	299.940.678	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	606.302.957	0	7.822	0	606.310.779	0
56101	Devoluciones	3.503.826	0	526.500	0	4.030.326	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	5.270.000	0	21.915.703	0	27.185.703	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	52.929.676	0	4.346.033	0	57.275.709	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	417.397.761	0	0	0	417.397.761	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	404.056.762	0	0	0	404.056.762
92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	388.645.994	0	0	357.923	388.288.071	0
92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	401.986.993	357.923	0	0	401.629.070

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	19.222.326.264	19.222.326.264	9.440.106.569	9.440.106.569	20.936.886.286	20.936.886.286