

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	0	0	71.937.374	71.937.374	0	0
11102	Banco Estado	10.325.423.464	0	1.522.380.966	3.125.009.830	8.722.794.600	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	9.465.273	0	4.118.564	9.465.273	4.118.564	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	9.959.056	0	0	8.510.602	1.448.454	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	260.988.956	260.988.956	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	90.587	90.587	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	7.441.892	0	0	475.331	6.966.561	0
11409	Tarjetas de Crédito	16.578.237	0	41.935.341	42.542.901	15.970.677	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	137.172.501	0	139.845.469	151.418.184	125.599.786	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	83.808	83.808	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	187.135.841	187.135.841	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	840.649.750	840.649.750	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	149.499.141	0	83.471	440.885	149.141.727	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	31.915.077	31.915.077	0	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	30.028.313	0	0	46.882	29.981.431	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	298.578.033	0	34.423.405	129.745.115	203.256.323	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	353.015.716	0	3.009.449	0	356.025.165	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	7.862.713	0	0	0	7.862.713	0
1410501	Vehículos Terrestres	981.324.906	0	0	0	981.324.906	0
14106	Muebles y Enseres	221.210.467	0	1.558.186	0	222.768.653	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	148.199.822	0	19.869.090	0	168.068.912	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	84.535.179	0	1.624.849	0	86.160.028	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 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**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
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	62.683.971	0	2.840.897	0	65.524.868
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	11.119.289	0	0	0	11.119.289
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	136.544.037	0	5.875.631	0	142.419.668
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	53.590.418	0	1.375.670	0	54.966.088
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	35.874.529	0	1.570.686	0	37.445.215
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	27.846.998	0	512.005	0	28.359.003
1610102	Consultoría	150.512.837	0	-150.512.837	0	0	0
1610199	Costos Acumulados	20.500.000	0	0	20.500.000	0	0
1610202	Consultorías	11.675.000	0	1.280.000	12.955.000	0	0
1610203	Terrenos	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0
1610204	Obras Civiles	757.612.164	0	199.335.326	956.947.490	0	0
1610205	Equipamientos	14.401.380	0	0	14.401.380	0	0
1610206	Equipos	0	0	54.279.470	54.279.470	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.119.966.320	0	1.088.583.340	308.025.604	1.900.524.056	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	328.525.604	308.025.604	20.500.000	0

**Pasivos**

21405	Administración de Fondos	0	2.178.703.635	274.029.150	87.261.373	0	1.991.935.858
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.317.286.539	2.526.872.790	1.209.806.349	0	220.098
21410	Retenciones Previsionales	0	25.758.322	33.260.530	54.447.369	0	46.945.161
21411	Retenciones Tributarias	0	21.109.750	29.665.842	45.339.980	0	36.783.888
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.931.759	13.102.213	11.947.526	0	1.777.072
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	36.914.761	39.120.160	2.286.580	0	81.181
21521	C x P Gastos en Personal	0	28.567.586	493.112.998	465.172.167	0	626.755

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	116.067.828	459.404.870	427.088.419	0	83.751.377
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	5.674.165	35.272.448	29.598.283	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	6.627.974	6.627.974	0	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3.651.200	29.712.774	26.061.574	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	164.175.159	271.375.324	154.381.959	0	47.181.794
21601	Documentos Caducados	0	86.220.756	29.702.400	957.685	0	57.476.041
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	93.312.085	9.465.273	2.856.401	0	86.703.213
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	71.732.188	0	320.446	0	72.052.634
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	673.561.666	699.126.726	112.529.706	0	86.964.646
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	776.105.464	3.059.693.896	2.616.743.667	0	333.155.235
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	850.942.148	0	0	0	850.942.148
31102	Resultados Acumulados	0	6.309.709.011	0	0	0	6.309.709.011
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.039.027.045	0	47.206.255	0	1.086.233.300
43202	Permisos y Licencias	0	528.223.072	0	17.552.090	0	545.775.162
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	327.081.683	0	72.064.489	0	399.146.172
43299	Otros Tributos	0	359.161	0	19.433	0	378.594
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	69.692.578	0	-1.668.825	0	68.023.753
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	7.649.132	0	188.817.364	0	196.466.496
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	749.912	0	2.612	0	752.524
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.450.000	9.450.000	224.543.245	0	224.543.245
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.032.065.661	1.063.980.738	768.740.284	0	736.825.207
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.810.308	0	0	0	1.810.308
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	114.937.194	0	7.213.543	0	122.150.737

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**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
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	6.701.456.444	0	955.333.041	0	7.656.789.485
46104	Otros Ingresos	0	527.514.610	0	-122.305.614	0	405.208.996
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	7.728.672	0	259.026	0	7.987.698
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	1.141.690.731	0	1.141.690.731
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	9.777.600	0	0	0	9.777.600	0
53101	Personal de Planta	1.174.948.328	0	168.034.022	0	1.342.982.350	0
53102	Personal a Contrata	596.757.405	0	106.436.970	0	703.194.375	0
53103	Otras Remuneraciones	211.695.664	0	17.357.008	0	229.052.672	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.735.407.652	0	173.344.167	0	1.908.751.819	0
53201	Alimentos y Bebidas	23.562.255	0	1.117.813	0	24.680.068	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	56.352.287	0	8.780.739	0	65.133.026	0
53203	Combustibles y Lubricantes	139.472.791	0	30.398.159	0	169.870.950	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	346.397.423	0	49.216.455	0	395.613.878	0
53205	Servicios Básicos	644.388.545	0	58.495.893	0	702.884.438	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	146.210.813	0	20.620.026	0	166.830.839	0
53207	Publicidad y Difusión	35.634.930	0	3.638.922	0	39.273.852	0
53208	Servicios Generales	1.287.540.908	0	169.066.307	0	1.456.607.215	0
53209	Arriendos	252.294.650	0	66.466.149	0	318.760.799	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	16.795.352	0	15.699.710	0	32.495.062	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	36.748.836	0	275.000	0	37.023.836	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.709.981	0	3.313.246	0	29.023.227	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	562.362.187	0	115.416.343	0	677.778.530	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	573.701.212	0	38.377	0	573.739.589	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	33.301.946	0	0	0	33.301.946	0
56101	Devoluciones	9.007.230	0	0	0	9.007.230	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	73.270.250	0	0	0	73.270.250	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	99.165.147	0	12.174.889	0	111.340.036	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	308.025.604	0	308.025.604	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**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
	<b>Cuentas de Responsabilidades o</b>						
92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	412.121.529	0	2.276.232	0	414.397.761	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	399.780.530	0	2.276.232	0	402.056.762
92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	386.356.699	0	2.874.654	0	389.231.353	0
92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	398.697.698	0	2.874.654	0	401.572.352
	<b>Totales</b>	<b>24.360.161.172</b>	<b>24.360.161.172</b>	<b>15.149.183.877</b>	<b>15.149.183.877</b>	<b>23.840.777.999</b>	<b>23.840.777.999</b>