

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	264.000.923	264.000.923	0	0
11102	Banco Estado	8.722.086.442	0	1.104.200.896	1.638.814.515	8.187.472.823	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.675.842	0	18.647.400	4.675.842	18.647.400	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.612.115	0	1.870.913	0	5.483.028	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	128.683.225	128.683.225	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	379.338	379.338	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	359.942	0	0	0	359.942	0
11409	Tarjetas de Crédito	30.524.446	0	174.477.901	181.022.793	23.979.554	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	93.444.443	0	928.233.766	219.058.908	802.619.301	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	14.841.577	14.777.234	64.343	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	379.808.210	379.808.210	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	272.186.413	0	377.315	3.624.232	268.939.496	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.587.080	1.587.080	0	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	29.418.813	0	0	268.716	29.150.097	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	322.535.711	0	3.250.000	72.663.370	253.122.341	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	361.003.392	0	31.579.079	0	392.582.471	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	223.461.233	0	6.253.429	0	229.714.662	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	168.068.912	0	0	0	168.068.912	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	91.147.199	0	0	0	91.147.199	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 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
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	68.447.378	0	2.992.162	0	71.439.540
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	148.295.299	0	5.875.631	0	154.170.930
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	56.360.308	0	1.402.465	0	57.762.773
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	39.291.861	0	2.122.606	0	41.414.467
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	28.893.575	0	603.838	0	29.497.413
1610204	Obras Civiles	57.907.394	0	28.691.206	0	86.598.600	0
1610206	Equipos	30.998.310	0	0	0	30.998.310	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.900.524.056	0	0	0	1.900.524.056	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	20.500.000	0	0	0	20.500.000	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	2.098.505.776	128.683.225	393.114.087	0	2.362.936.638
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	65.303.174	661.873.662	602.057.299	0	5.486.811
21410	Retenciones Previsionales	0	27.146.720	33.992.030	34.151.341	0	27.306.031
21411	Retenciones Tributarias	0	22.859.102	28.028.109	40.866.823	0	35.697.816
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.761.061	11.122.291	11.342.714	0	1.981.484
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2.737.924	2.873.915	0	135.991
21521	C x P Gastos en Personal	0	27.737.117	416.428.765	398.983.477	0	10.291.829
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	11.559.763	391.570.673	467.292.616	0	87.281.706
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	406.952	406.952	0	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	1.235.246	452.971.634	452.031.805	0	295.417
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	4.340.865	5.290.865	0	950.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	36.702.733	37.832.508	0	1.129.775
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	20.549.069	49.240.175	28.691.206	0	100
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.715.712	10.715.712	5.208.382	0	5.208.382

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
21601	Documentos Caducados	0	62.028.621	623.928	860.795	0	62.265.488
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	85.597.102	5.628.064	481.622.555	0	561.591.593
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	72.163.343	0	301.077	0	72.464.420
2211101	Acreedores por Trasnferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	107.664.646	0	0	0	107.664.646
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	333.155.235	0	0	0	333.155.235
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	35.249.982	5.208.382	0	0	30.041.600
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	850.942.148	0	0	0	850.942.148
31102	Resultados Acumulados	0	9.485.072.228	0	0	0	9.485.072.228
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	340.916.707	89.170.675	235.050.362	0	486.796.394
43202	Permisos y Licencias	0	16.661.528	513.001	302.516.298	0	318.664.825
43299	Otros Tributos	0	17.200	0	34.057	0	51.257
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.713.649	0	14.300.197	0	16.013.846
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	819.733	0	540.000	0	1.359.733
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	16.354	0	0	0	16.354
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	21.138.912	0	1.587.080	0	22.725.992
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	114.216	0	0	0	114.216
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	11.653.322	0	25.236.838	0	36.890.160
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	344.488.435	0	344.488.433	0	688.976.868
46104	Otros Ingresos	0	24.551.793	0	8.927.198	0	33.478.991
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	264.590	166.118	777.153	0	875.625

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	406.952	0	0	0	406.952	0
53101	Personal de Planta	104.845.478	0	114.821.602	0	219.667.080	0
53102	Personal a Contrata	60.934.580	0	72.139.968	0	133.074.548	0
53103	Otras Remuneraciones	12.049.316	0	17.709.785	0	29.759.101	0
53104	Otros Gastos en Personal	158.777.445	0	194.312.122	0	353.089.567	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	224.599	0	224.599	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.523.895	0	2.543.523	0	4.067.418	0
53203	Combustibles y Lubricantes	50.420	0	1.085.280	0	1.135.700	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	11.465.627	0	42.916.387	0	54.382.014	0
53205	Servicios Básicos	47.803.242	0	53.067.445	0	100.870.687	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	11.099.550	0	31.527.292	0	42.626.842	0
53207	Publicidad y Difusión	792.540	0	4.655.280	0	5.447.820	0
53208	Servicios Generales	90.513.596	0	295.374.692	0	385.888.288	0
53209	Arriendos	9.149.012	0	29.922.765	0	39.071.777	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.204.932	0	0	0	4.204.932	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	160.830	0	5.975.353	0	6.136.183	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	54.249.178	0	84.584.455	0	138.833.633	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	23.927.238	0	432.184.878	0	456.112.116	0
56101	Devoluciones	365.350	0	20.865	0	386.215	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	5.270.000	0	5.270.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	12.573.579	0	12.996.702	0	25.570.281	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	414.397.761	0	2.000.000	0	416.397.761	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	401.056.762	0	2.000.000	0	403.056.762
92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	388.231.353	0	7.341.315	3.670.610	391.902.058	0
92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	401.572.352	3.670.610	7.341.315	0	405.243.057

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	15.345.381.294	15.345.381.294	6.831.352.094	6.831.352.094	16.929.902.864	16.929.902.864