

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	615.169.142	615.169.142	0	0
11102	Banco Estado	8.187.472.823	0	2.724.925.277	1.952.686.960	8.959.711.140	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	18.647.400	0	320.629.345	18.647.400	320.629.345	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.483.028	0	160.000	680.846	4.962.182	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	109.019.535	109.019.535	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	432.469	432.469	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	359.942	0	0	0	359.942	0
11409	Tarjetas de Crédito	23.979.554	0	484.366.103	360.892.786	147.452.871	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	802.619.301	0	155.438.920	624.635.572	333.422.649	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	120.439.547	120.439.547	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	64.343	0	2.827.818	2.827.818	64.343	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	626.519.501	626.519.501	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	268.939.496	0	-2.528.542	6.493.380	259.917.574	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.522.108	1.522.108	0	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	29.150.097	0	259.169	1.881.146	27.528.120	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	253.122.341	0	73.726.504	2.688.020	324.160.825	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	392.582.471	0	4.866.434	0	397.448.905	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	229.714.662	0	904.400	0	230.619.062	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	168.068.912	0	17.772.805	0	185.841.717	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	91.147.199	0	23.061.440	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 MARZO AL 31 MARZO 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
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	71.439.540	0	3.285.734	0	74.725.274
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	154.170.930	0	5.875.631	0	160.046.561
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	57.762.773	0	1.476.911	0	59.239.684
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	41.414.467	0	2.122.606	0	43.537.073
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	29.497.413	0	603.838	0	30.101.251
1610202	Consultorías	0	0	4.670.000	0	4.670.000	0
1610204	Obras Civiles	86.598.600	0	194.059.766	0	280.658.366	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	2.362.936.638	109.019.535	129.580.325	0	2.383.497.428
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.486.811	1.156.356.251	1.757.999.753	0	607.130.313
21410	Retenciones Previsionales	0	27.306.031	35.591.181	37.960.098	0	29.674.948
21411	Retenciones Tributarias	0	35.697.816	38.981.050	29.095.806	0	25.812.572
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.981.484	495.096	10.650.100	0	12.136.488
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	135.991	2.482.323	2.346.332	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	10.291.829	336.816.262	373.543.818	0	47.019.385
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	87.281.706	324.041.277	280.646.542	0	43.886.971
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	33.331.121	33.331.121	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	295.417	27.110.256	99.473.683	0	72.658.844
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	950.000	4.067.611	3.117.611	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.129.775	36.830.454	46.605.079	0	10.904.400
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	100	12.525.208	198.729.766	0	186.204.658
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	5.208.382	35.249.982	30.041.600	0	0
21601	Documentos Caducados	0	62.265.488	263.590	263.590	0	62.265.488
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	561.591.593	100.996.835	105.929.239	0	566.523.997
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	72.464.420	0	6.921.222	0	79.385.642
2211101	Acreedores por Trasnferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	107.664.646	0	120.250.547	0	227.915.193
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	30.041.600	30.041.600	0	0	0
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	486.796.394	1.295.860	82.667.147	0	568.167.681
43202	Permisos y Licencias	0	318.664.825	47.580.284	75.406.749	0	346.491.290
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N°3.063, de 1979	0	0	0	24.514.942	0	24.514.942
43299	Otros Tributos	0	51.257	0	32.280	0	83.537
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	16.013.846	0	1.717.014	0	17.730.860
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	1.359.733	0	1.104.000	0	2.463.733
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	16.354	0	189.000	0	205.354
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	22.725.992	0	1.522.108	0	24.248.100
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	114.216	0	215.886	0	330.102
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	36.890.160	0	10.832.750	0	47.722.910

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	688.976.868	0	596.766.670	0	1.285.743.538
46104	Otros Ingresos	0	33.478.991	0	7.253.824	0	40.732.815
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	875.625	1.829.295	328.871	624.799	0

Gastos Patrimoniales

52104	Desahucios e Indemnizaciones	406.952	0	33.331.121	0	33.738.073	0
53101	Personal de Planta	219.667.080	0	126.897.584	0	346.564.664	0
53102	Personal a Contrata	133.074.548	0	58.033.968	0	191.108.516	0
53103	Otras Remuneraciones	29.759.101	0	23.846.266	0	53.605.367	0
53104	Otros Gastos en Personal	353.089.567	0	164.766.000	0	517.855.567	0
53201	Alimentos y Bebidas	224.599	0	511.931	0	736.530	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.067.418	0	1.770.544	0	5.837.962	0
53203	Combustibles y Lubricantes	1.135.700	0	15.000.000	0	16.135.700	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	54.382.014	0	20.569.112	0	74.951.126	0
53205	Servicios Básicos	100.870.687	0	50.653.605	0	151.524.292	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	42.626.842	0	21.832.645	0	64.459.487	0
53207	Publicidad y Difusión	5.447.820	0	4.195.165	0	9.642.985	0
53208	Servicios Generales	385.888.288	0	128.496.267	0	514.384.555	0
53209	Arriendos	39.071.777	0	30.218.574	0	69.290.351	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.204.932	0	6.867.398	0	11.072.330	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.136.183	0	531.301	0	6.667.484	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	138.833.633	0	9.643.605	0	148.477.238	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	456.112.116	0	144.194	0	456.256.310	0
56101	Devoluciones	386.215	0	3.117.611	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	25.570.281	0	13.364.720	0	38.935.001	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	416.397.761	0	0	0	416.397.761	0
-------	---	-------------	---	---	---	-------------	---

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	403.056.762	0	0	0	403.056.762
92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	391.902.058	0	2.581.143	0	394.483.201	0
92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	405.243.057	0	2.581.143	0	407.824.200
Totales		16.929.902.864	16.929.902.864	8.529.519.566	8.529.519.566	18.680.605.928	18.680.605.928