

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	211.884.287	211.884.287	0	0
11102	Banco Estado	10.138.371.550	0	1.171.539.302	2.130.093.779	9.179.817.073	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	54.295.675	0	44.755.788	54.295.675	44.755.788	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.723.893	0	6.734.250	2.302.071	8.156.072	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	107.596.594	107.596.594	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	429.999	429.999	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	135.352	0	76.023	0	211.375	0
11409	Tarjetas de Crédito	43.757.099	0	95.307.490	132.161.493	6.903.096	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	322.678.001	0	109.397.923	164.847.877	267.228.047	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	180.000	0	2.746.481	2.926.481	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	780.053.335	780.053.335	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	253.105.382	0	475.863	918.967	252.662.278	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	24.957.547	0	1.073.842	444.478	25.586.911	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	366.932.660	0	2.100.000	5.643.724	363.388.936	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	463.784.365	0	13.808.569	0	477.592.934	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	7.862.713	0	0	0	7.862.713	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.091.962.551	0	0	0	1.091.962.551	0
14106	Muebles y Enseres	257.546.532	0	3.698.412	0	261.244.944	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	190.999.667	0	287.742	0	191.287.409	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	115.695.413	0	0	0	115.695.413	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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	97.226.234	0	0	0	97.226.234

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	96.303.463	0	4.261.585	0	100.565.048
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	192.423.531	0	7.192.745	0	199.616.276
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	67.067.762	0	1.779.126	0	68.846.888
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	39.850.944	0	1.249.844	0	41.100.788
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	34.721.931	0	944.786	0	35.666.717
1610202	Consultorías	26.455.933	0	0	0	26.455.933	0
1610204	Obras Civiles	859.739.334	0	225.848.958	0	1.085.588.292	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	2.306.968.837	107.596.594	41.779.066	0	2.241.151.309
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	620.533.802	960.942.880	345.273.747	0	4.864.669
21410	Retenciones Previsionales	0	34.055.174	44.711.332	45.242.684	0	34.586.526
21411	Retenciones Tributarias	0	31.982.354	31.717.026	34.735.966	0	35.001.294
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.768.041	12.112.751	12.051.520	0	1.706.810
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.311.335	2.656.921	2.540.610	0	1.195.024
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.532.421	400.859.792	399.544.486	0	217.115
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	82.393.194	462.084.904	472.250.158	0	92.558.448
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	183.074.611	253.724.984	76.499.014	0	5.848.641
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	6.900.000	0	6.900.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	285.600	14.641.813	17.794.723	0	3.438.510
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	59.622.998	139.224.088	225.848.958	0	146.247.868
21601	Documentos Caducados	0	62.500.059	578.633	41.300	0	61.962.726
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	269.597.935	54.446.874	18.649.008	0	233.800.069

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	85.627.134	0	363.145	0	85.990.279
2211101	Acreedores por Trasnferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	280.287.624	0	0	0	280.287.624
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	333.155.235	0	0	0	333.155.235
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	850.942.148	0	0	0	850.942.148
31102	Resultados Acumulados	0	9.482.184.255	0	0	0	9.482.184.255
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.029.893.647	2.200.584	38.309.016	0	1.066.002.079
43202	Permisos y Licencias	0	494.865.097	26.479	21.164.135	0	516.002.753
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	214.329.558	0	34.414.098	0	248.743.656
43299	Otros Tributos	0	280.518	0	51.980	0	332.498
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	76.772.427	0	2.418.593	0	79.191.020
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	169.506.930	180.000	504.000	0	169.830.930
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	2.981.463	0	0	0	2.981.463
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	965.870.914	0	0	0	965.870.914
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.289.384	0	0	0	1.289.384
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	113.636.767	0	12.331.770	0	125.968.537
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	5.575.258.900	0	687.440.051	0	6.262.698.951
46104	Otros Ingresos	0	151.645.016	0	79.759.101	0	231.404.117
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	3.609.222	20.416	520.572	0	4.109.378
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	43.825	43.825	0	0	0

Gastos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
52104	Desahucios e Indemnizaciones	74.818.233	0	0	0	74.818.233	0
53101	Personal de Planta	1.077.310.205	0	122.427.869	0	1.199.738.074	0
53102	Personal a Contrata	606.517.415	0	87.342.709	0	693.860.124	0
53103	Otras Remuneraciones	175.327.977	0	20.189.557	0	195.517.534	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.331.222.521	0	169.584.351	0	1.500.806.872	0
53201	Alimentos y Bebidas	10.054.671	0	497.788	0	10.552.459	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.183.213	0	11.139.893	0	26.323.106	0
53203	Combustibles y Lubricantes	78.758.560	0	16.416.100	0	95.174.660	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	294.358.543	0	35.240.087	0	329.598.630	0
53205	Servicios Básicos	441.704.031	0	71.238.113	0	512.942.144	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	212.921.313	0	14.668.199	0	227.589.512	0
53207	Publicidad y Difusión	27.401.586	0	3.794.017	0	31.195.603	0
53208	Servicios Generales	1.152.439.764	0	301.515.675	0	1.453.955.439	0
53209	Arriendos	282.749.899	0	12.251.289	0	295.001.188	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	6.139.759	0	0	0	6.139.759	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	25.009.660	0	2.102.466	0	27.112.126	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.657.401	0	3.386.531	0	19.043.932	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	488.187.299	0	25.573.086	0	513.760.385	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	786.331.723	0	173.977	0	786.505.700	0
56101	Devoluciones	4.132.669	0	0	0	4.132.669	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	39.325.977	0	6.900.000	0	46.225.977	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	101.652.789	0	15.428.086	0	117.080.875	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	428.691.554	0	18.227.793	0	446.919.347	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	414.350.555	0	18.227.793	0	432.578.348
92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	392.866.044	0	0	0	392.866.044	0
92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	407.207.043	0	0	0	407.207.043
92301	Debe - Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
92302	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Totales		24.859.185.977	24.859.185.977	6.204.682.340	6.204.682.340	24.982.499.661	24.982.499.661