

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	185.016.234	185.016.234	0	0
11102	Banco Estado	9.215.610.588	0	3.734.337.160	3.050.009.798	9.899.937.950	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	7.203.545	0	6.249.912	7.203.545	6.249.912	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.517.886	0	160.000	903.993	3.773.893	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	129.144.709	129.144.709	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	197.150	197.150	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	136.847	0	0	1.495	135.352	0
11409	Tarjetas de Crédito	18.157.525	0	103.483.055	100.024.819	21.615.761	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	215.293.538	0	415.621.590	302.295.849	328.619.279	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	8.206.526	8.206.526	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	165.438.943	165.438.943	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.114.247.847	1.114.247.847	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	254.208.541	0	926.422	1.515.324	253.619.639	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	222.749.914	222.749.914	0	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	26.018.079	0	0	614.376	25.403.703	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	444.861.840	0	36.450.000	97.905.424	383.406.416	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	454.214.423	0	7.610.389	0	461.824.812	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	7.862.713	0	0	0	7.862.713	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.065.291.751	0	26.670.800	0	1.091.962.551	0
14106	Muebles y Enseres	243.758.540	0	11.085.841	0	254.844.381	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	187.185.053	0	3.814.614	0	190.999.667	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 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

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	87.961.610	0	4.111.121	0	92.072.731
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	178.355.549	0	6.875.236	0	185.230.785
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	63.705.820	0	1.614.984	0	65.320.804
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	37.404.237	0	1.196.863	0	38.601.100
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	32.873.659	0	924.136	0	33.797.795
1610202	Consultorías	25.783.933	0	0	0	25.783.933	0
1610204	Obras Civiles	687.650.019	0	52.827.396	0	740.477.415	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	2.418.039.542	129.144.709	91.416.241	0	2.380.311.074
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	153.556.685	2.314.623.408	2.225.459.818	0	64.393.095
21410	Retenciones Previsionales	0	39.568.711	40.183.941	49.196.540	0	48.581.310
21411	Retenciones Tributarias	0	34.146.808	33.817.668	42.300.461	0	42.629.601
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.049.696	13.969.092	13.748.669	0	1.829.273
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.488.519	2.697.416	2.644.147	0	1.435.250
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.209.474	496.281.522	497.379.243	0	2.307.195
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	49.746.039	310.301.864	322.785.184	0	62.229.359
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	15.311.415	15.311.415	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	23.352.785	75.407.203	67.722.500	0	15.668.082
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	11.000.000	11.102.343	0	102.343

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	12.422.108	49.181.644	0	36.759.536
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	65.586.978	98.236.306	52.827.396	0	20.178.068
21601	Documentos Caducados	0	62.378.726	497.630	760.480	0	62.641.576
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	192.772.063	7.561.583	3.199.900	0	188.410.380
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	85.133.928	0	132.452	0	85.266.380
2211101	Acreedores por Trasnferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	272.545.113	0	7.742.511	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	700.081.655	8.072.433	301.308.205	0	993.317.427
43202	Permisos y Licencias	0	404.686.441	214.824	21.320.606	0	425.792.223
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N°3.063, de 1979	0	116.114.778	0	98.214.780	0	214.329.558
43299	Otros Tributos	0	181.148	0	58.780	0	239.928
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	20.251.944	0	1.748.126	0	22.000.070
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	5.031.733	0	163.683.197	0	168.714.930
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	2.517.448	0	464.015	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	577.986.050	0	222.749.914	0	800.735.964
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	330.102	0	959.282	0	1.289.384
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	76.559.653	0	20.703.880	0	97.263.533
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N°3.063, de 1979	0	4.240.266.676	0	990.504.325	0	5.230.771.001
46104	Otros Ingresos	0	47.397.619	0	101.862.153	0	149.259.772

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.514.546	0	570.035	0	3.084.581

Gastos Patrimoniales

52104	Desahucios e Indemnizaciones	59.506.818	0	15.311.415	0	74.818.233	0
53101	Personal de Planta	762.705.257	0	194.174.398	0	956.879.655	0
53102	Personal a Contrata	421.730.059	0	108.481.703	0	530.211.762	0
53103	Otras Remuneraciones	126.473.532	0	28.713.152	0	155.186.684	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.004.809.912	0	166.009.990	0	1.170.819.902	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.397.080	0	1.220.027	0	2.617.107	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.027.842	0	3.770.762	0	10.798.604	0
53203	Combustibles y Lubricantes	48.758.560	0	15.000.000	0	63.758.560	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	204.547.887	0	34.711.366	0	239.259.253	0
53205	Servicios Básicos	324.004.324	0	54.250.044	0	378.254.368	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	118.288.399	0	53.096.395	0	171.384.794	0
53207	Publicidad y Difusión	16.482.655	0	9.159.771	0	25.642.426	0
53208	Servicios Generales	897.002.225	0	102.783.928	0	999.786.153	0
53209	Arriendos	171.004.001	0	38.896.356	0	209.900.357	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	6.139.759	0	6.139.759	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	20.804.728	0	2.102.466	0	22.907.194	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.279.268	0	1.654.310	0	13.933.578	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	335.372.400	0	121.974.379	0	457.346.779	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	606.331.723	0	0	0	606.331.723	0
56101	Devoluciones	4.030.326	0	102.343	0	4.132.669	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	27.185.703	0	11.000.000	0	38.185.703	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	71.586.033	0	14.722.340	0	86.308.373	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	428.397.761	0	3.000.000	0	431.397.761	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	414.056.762	0	3.000.000	0	417.056.762
92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	389.773.363	0	1.571.808	126.652	391.218.519	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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 :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92104	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	404.114.362	126.652	1.571.808	0	405.559.518
Totales		21.599.702.820	21.599.702.820	10.781.954.988	10.781.954.988	23.426.185.436	23.426.185.436