

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	36.559.765	36.559.765	0	0
11102	Banco Estado	9.179.817.073	0	2.900.646.562	2.150.761.572	9.929.702.063	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	44.755.788	0	14.701.497	44.755.788	14.701.497	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.156.072	0	790.565	3.468.474	5.478.163	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	110.951.709	110.951.709	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	183.392	183.392	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	211.375	0	0	75.000	136.375	0
11409	Tarjetas de Crédito	6.903.096	0	65.629.000	69.182.668	3.349.428	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	267.228.047	0	158.028.370	178.448.350	246.808.067	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.307.661	2.307.661	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	60.688.110	60.688.110	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.065.692.006	1.065.692.006	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	252.662.278	0	388.578	879.465	252.171.391	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	215.128.754	215.128.754	0	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	25.586.911	0	15.690	520.025	25.082.576	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	363.388.936	0	38.150.000	101.348.324	300.190.612	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	477.592.934	0	477.523	0	478.070.457	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	261.244.944	0	2.261.021	0	263.505.965	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	191.287.409	0	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	100.565.048	0	4.404.596	0	104.969.644
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	199.616.276	0	7.192.745	0	206.809.021
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	68.846.888	0	1.823.155	0	70.670.043
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	41.100.788	0	1.253.840	0	42.354.628
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	35.666.717	0	944.786	0	36.611.503
1610102	Consultoría	0	0	9.460.500	0	9.460.500	0
1610202	Consultorías	26.455.933	0	0	0	26.455.933	0
1610203	Terrenos	0	0	122.400.000	0	122.400.000	0
1610204	Obras Cíviles	1.085.588.292	0	143.718.007	0	1.229.306.299	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	2.241.151.309	110.951.709	97.459.555	0	2.227.659.155
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	4.864.669	1.316.867.393	1.911.618.401	0	599.615.677
21410	Retenciones Previsionales	0	34.586.526	47.509.448	61.937.954	0	49.015.032
21411	Retenciones Tributarias	0	35.001.294	33.446.121	45.035.041	0	46.590.214
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.706.810	13.833.636	13.891.437	0	1.764.611
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.195.024	2.566.812	3.711.428	0	2.339.640
21521	C x P Gastos en Personal	0	217.115	545.952.667	546.410.232	0	674.680
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	92.558.448	424.205.148	398.530.149	0	66.883.449
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	5.848.641	93.104.800	92.201.819	0	4.945.660

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	6.900.000	7.776.982	876.982	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3.438.510	6.177.054	2.738.544	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	146.247.868	340.882.270	275.578.507	0	80.944.105
21601	Documentos Caducados	0	61.962.726	500.000	500.000	0	61.962.726
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	233.800.069	44.973.143	10.359.572	0	199.186.498
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	85.990.279	0	388.085	0	86.378.364
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	1.066.002.079	356.666	42.620.157	0	1.108.265.570
43202	Permisos y Licencias	0	516.002.753	37.220	24.878.600	0	540.844.133
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	248.743.656	0	80.566.297	0	329.309.953
43299	Otros Tributos	0	332.498	0	37.784	0	370.282
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	79.191.020	0	399.366	0	79.590.386
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	169.830.930	0	60.285.504	0	230.116.434
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	2.981.463	0	2.307.661	0	5.289.124
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	215.128.754	0	1.180.999.668
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.289.384	0	0	0	1.289.384
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	125.968.537	0	18.481.273	0	144.449.810
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	6.262.698.951	0	989.080.900	0	7.251.779.851

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
46104	Otros Ingresos	0	231.404.117	0	57.482.570	0	288.886.687
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	4.109.378	93.194	417.056	0	4.433.240

Gastos Patrimoniales

52104	Desahucios e Indemnizaciones	74.818.233	0	0	0	74.818.233	0
53101	Personal de Planta	1.199.738.074	0	211.461.186	0	1.411.199.260	0
53102	Personal a Contrata	693.860.124	0	125.622.330	0	819.482.454	0
53103	Otras Remuneraciones	195.517.534	0	18.482.071	0	213.999.605	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.500.806.872	0	190.844.645	0	1.691.651.517	0
53201	Alimentos y Bebidas	10.552.459	0	13.088.530	0	23.640.989	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	26.323.106	0	23.434.646	0	49.757.752	0
53203	Combustibles y Lubricantes	95.174.660	0	15.122.002	0	110.296.662	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	329.598.630	0	42.438.837	0	372.037.467	0
53205	Servicios Básicos	512.942.144	0	72.123.754	0	585.065.898	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	227.589.512	0	17.780.812	0	245.370.324	0
53207	Publicidad y Difusión	31.195.603	0	3.170.754	0	34.366.357	0
53208	Servicios Generales	1.453.955.439	0	170.528.253	0	1.624.483.692	0
53209	Arriendos	295.001.188	0	31.422.338	0	326.423.526	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	6.139.759	0	0	0	6.139.759	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	27.112.126	0	2.492.466	0	29.604.592	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.043.932	0	6.927.757	0	25.971.689	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	513.760.385	0	110.474.475	0	624.234.860	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	786.505.700	0	169.880	0	786.675.580	0
56101	Devoluciones	4.132.669	0	516.982	0	4.649.651	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	46.225.977	0	360.000	0	46.585.977	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	117.080.875	0	15.619.122	0	132.699.997	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	446.919.347	0	4.194.550	0	451.113.897	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	432.578.348	0	4.194.550	0	436.772.898

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
92302	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Totales		24.982.499.661	24.982.499.661	9.013.688.363	9.013.688.363	26.966.002.698	26.966.002.698