

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	0	0	28.686.704	28.686.704	0	0
11102	Banco Estado	9.354.319.195	0	3.432.769.101	3.937.997.679	8.849.090.617	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	9.543.464	0	5.853.458	9.543.464	5.853.458	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.886.708	0	1.310	3.848.018	40.000	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	458.009.222	458.009.222	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	79.588	79.588	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.124.372	0	74.290	0	1.198.662	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.957.522	0	57.990.756	47.703.070	12.245.208	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	231.901.522	0	147.478.661	165.549.492	213.830.691	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.501.633	1.501.633	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.045.672	3.045.672	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	945.502.017	945.502.017	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	251.780.820	0	122.061	663.148	251.239.733	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	25.251.145	0	1.488.356	159.461	26.580.040	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	320.724.539	0	94.840.816	17.160.289	398.405.066	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial a corto plazo	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	518.795.956	0	8.798.591	0	527.594.547	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	7.862.713	0	0	0	7.862.713	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.158.993.095	0	0	0	1.158.993.095	0
14106	Muebles y Enseres	265.345.731	0	3.682.217	0	269.027.948	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	196.524.183	0	1.299.736	0	197.823.919	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	115.695.413	0	2.878.610	0	118.574.023	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 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
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	109.382.199	0	3.990.898	0	113.373.097
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	214.001.765	0	7.990.728	0	221.992.493
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	72.520.115	0	1.875.031	0	74.395.146
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	43.608.468	0	1.326.573	0	44.935.041
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	37.556.289	0	944.786	0	38.501.075
1610102	Consultoría	9.460.500	0	0	9.460.500	0	0
1610199	Costos Acumulados	0	0	9.460.500	0	9.460.500	0
1610202	Consultorías	32.286.933	0	0	32.286.933	0	0
1610203	Terrenos	122.400.000	0	0	122.400.000	0	0
1610204	Obras Civiles	1.564.468.046	0	177.012.890	1.741.480.936	0	0
1610206	Equipos	30.998.310	0	0	30.998.310	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.900.524.056	0	1.927.166.179	122.720.000	3.704.970.235	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	20.500.000	0	122.720.000	143.220.000	0	0

**Pasivos**

21405	Administración de Fondos	0	2.078.027.905	458.009.222	646.792.515	0	2.266.811.198
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	632.027.940	1.652.768.469	1.025.849.820	0	5.109.291
21410	Retenciones Previsionales	0	39.190.151	49.252.996	78.490.084	0	68.427.239
21411	Retenciones Tributarias	0	29.928.428	28.389.259	44.936.467	0	46.475.636
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.764.611	11.941.985	11.941.985	0	1.764.611
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	3.784.182	7.074.667	3.290.485	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	3.625.888	561.512.697	560.009.140	0	2.122.331
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	58.558.860	395.793.166	399.110.383	0	61.876.077
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	11.324.998	115.871.298	106.613.115	0	2.066.815
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.417.988	22.377.142	16.659.154	0	700.000
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	70.710.193	124.975.733	177.012.890	0	122.747.350
21601	Documentos Caducados	0	62.871.146	329.504	329.504	0	62.871.146
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	189.894.602	9.761.534	3.379.892	0	183.512.960
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	86.835.065	0	412.813	0	87.247.878
2211101	Acreedores por Trasnferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	280.287.624	291.396.424	11.108.800	0	0
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	333.155.235	1.150.131.657	1.180.999.668	0	364.023.246
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.167.082.013	0	50.925.014	0	1.218.007.027
43202	Permisos y Licencias	0	560.081.975	70.032	16.266.243	0	576.278.186
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	370.877.948	0	77.005.461	0	447.883.409
43299	Otros Tributos	0	403.782	0	27.500	0	431.282
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	82.148.942	0	707.411	0	82.856.353
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	230.536.434	15.138	2.327.551	0	232.848.847
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	5.668.201	0	1.501.633	0	7.169.834
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	11.108.800	0	193.322.978	0	204.431.778
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.180.999.668	1.180.999.668	886.946.742	0	886.946.742
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.289.384	0	537.277	0	1.826.661
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	166.510.017	0	14.326.582	0	180.836.599
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	8.011.489.111	0	907.620.752	0	8.919.109.863
46104	Otros Ingresos	0	297.377.599	0	22.269.676	0	319.647.275

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	5.123.963	60.810	546.828	0	5.609.981
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	350.149.561	0	350.149.561

**Gastos Patrimoniales**

52104	Desahucios e Indemnizaciones	74.818.233	0	0	0	74.818.233	0
53101	Personal de Planta	1.569.123.297	0	246.982.092	1.264.295	1.814.841.094	0
53102	Personal a Contrata	887.666.377	0	97.080.132	224.061	984.522.448	0
53103	Otras Remuneraciones	227.567.448	0	25.732.353	0	253.299.801	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.839.847.099	0	190.214.563	0	2.030.061.662	0
53201	Alimentos y Bebidas	24.619.002	0	2.565.144	0	27.184.146	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	51.123.403	0	3.026.753	0	54.150.156	0
53203	Combustibles y Lubricantes	125.625.102	0	15.000.000	0	140.625.102	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	403.750.075	0	34.631.148	0	438.381.223	0
53205	Servicios Básicos	693.590.741	0	72.768.851	0	766.359.592	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	262.407.481	0	30.602.067	0	293.009.548	0
53207	Publicidad y Difusión	40.110.202	0	12.536.609	0	52.646.811	0
53208	Servicios Generales	1.780.760.861	0	180.640.719	0	1.961.401.580	0
53209	Arriendos	358.859.869	0	41.143.233	0	400.003.102	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	6.139.759	0	0	0	6.139.759	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	31.707.058	0	0	0	31.707.058	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	29.737.220	0	6.195.859	0	35.933.079	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	742.049.981	0	19.219.280	0	761.269.261	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	786.967.255	0	169.844	0	787.137.099	0
56101	Devoluciones	4.649.651	0	0	0	4.649.651	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	49.607.946	0	0	0	49.607.946	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	148.353.994	0	16.128.016	0	164.482.010	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	20.820.000	0	20.820.000	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	122.400.000	0	122.400.000	0

**Cuentas de Responsabilidades o**

92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	451.113.897	0	0	0	451.113.897	0
-------	---	-------------	---	---	---	-------------	---

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	436.772.898	0	0	0	436.772.898
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
<b>Totales</b>		<b>27.744.623.356</b>	<b>27.744.623.356</b>	<b>14.631.050.432</b>	<b>14.631.050.432</b>	<b>28.489.437.895</b>	<b>28.489.437.895</b>