

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	32.512.490	32.512.490	0	0
11102	Banco Estado	9.929.702.063	0	1.968.291.136	2.543.674.004	9.354.319.195	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	14.701.497	0	9.543.464	14.701.497	9.543.464	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.478.163	0	998.610	2.590.065	3.886.708	0
11404	Garantías Otorgadas	2.019.659	0	0	0	2.019.659	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	425.553.410	425.553.410	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	232.594	232.594	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	136.375	0	1.307.997	320.000	1.124.372	0
11409	Tarjetas de Crédito	3.349.428	0	74.954.124	76.346.030	1.957.522	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	246.808.067	0	123.573.028	138.479.573	231.901.522	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	379.077	379.077	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	2.982.473	2.982.473	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	791.090.197	791.090.197	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	252.171.391	0	1.637.473	2.028.044	251.780.820	0
11601	Documentos Protestados	7.704.028	0	0	0	7.704.028	0
12101	Deudores	25.082.576	0	1.542.217	1.373.648	25.251.145	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.190.612	0	124.000.000	103.466.073	320.724.539	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	478.070.457	0	40.725.499	0	518.795.956	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	67.030.544	0	1.158.993.095	0
14106	Muebles y Enseres	263.505.965	0	1.839.766	0	265.345.731	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	191.287.409	0	5.236.774	0	196.524.183	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
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	104.969.644	0	4.412.555	0	109.382.199
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	206.809.021	0	7.192.744	0	214.001.765
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	70.670.043	0	1.850.072	0	72.520.115
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	42.354.628	0	1.253.840	0	43.608.468
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	36.611.503	0	944.786	0	37.556.289
1610102	Consultoría	9.460.500	0	0	0	9.460.500	0
1610202	Consultorías	26.455.933	0	5.831.000	0	32.286.933	0
1610203	Terrenos	122.400.000	0	0	0	122.400.000	0
1610204	Obras Civiles	1.229.306.299	0	335.161.747	0	1.564.468.046	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	2.227.659.155	441.037.680	291.406.430	0	2.078.027.905
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	599.615.677	1.980.862.828	2.013.275.091	0	632.027.940
21410	Retenciones Previsionales	0	49.015.032	60.241.830	50.416.949	0	39.190.151
21411	Retenciones Tributarias	0	46.590.214	45.533.923	28.872.137	0	29.928.428
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.764.611	12.208.759	12.208.759	0	1.764.611
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	2.339.640	3.554.874	4.999.416	0	3.784.182
21521	C x P Gastos en Personal	0	674.680	384.920.177	387.871.385	0	3.625.888
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	66.883.449	383.596.655	375.272.066	0	58.558.860
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	4.945.660	146.962.882	153.342.220	0	11.324.998
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.021.969	3.021.969	0	2.000.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	108.414.595	114.832.583	0	6.417.988

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	80.944.105	351.226.659	340.992.747	0	70.710.193
21601	Documentos Caducados	0	61.962.726	643.234	1.551.654	0	62.871.146
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	199.186.498	14.804.098	5.512.202	0	189.894.602
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	86.378.364	0	456.701	0	86.835.065
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	1.108.265.570	2.331.980	61.148.423	0	1.167.082.013
43202	Permisos y Licencias	0	540.844.133	39.772	19.277.614	0	560.081.975
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	329.309.953	0	41.567.995	0	370.877.948
43299	Otros Tributos	0	370.282	0	33.500	0	403.782
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	79.590.386	0	2.558.556	0	82.148.942
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	230.116.434	0	420.000	0	230.536.434
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	5.289.124	0	379.077	0	5.668.201
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	1.180.999.668	0	0	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	144.449.810	0	22.060.207	0	166.510.017
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	7.251.779.851	0	759.709.260	0	8.011.489.111
46104	Otros Ingresos	0	288.886.687	0	8.490.912	0	297.377.599
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	4.433.240	21.790	712.513	0	5.123.963

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	74.818.233	0	0	0	74.818.233	0
53101	Personal de Planta	1.411.199.260	0	157.924.037	0	1.569.123.297	0
53102	Personal a Contrata	819.482.454	0	68.183.923	0	887.666.377	0
53103	Otras Remuneraciones	213.999.605	0	13.567.843	0	227.567.448	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.691.651.517	0	148.195.582	0	1.839.847.099	0
53201	Alimentos y Bebidas	23.640.989	0	978.013	0	24.619.002	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	49.757.752	0	1.365.651	0	51.123.403	0
53203	Combustibles y Lubricantes	110.296.662	0	15.328.440	0	125.625.102	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	372.037.467	0	31.712.608	0	403.750.075	0
53205	Servicios Básicos	585.065.898	0	108.524.843	0	693.590.741	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	245.370.324	0	17.037.157	0	262.407.481	0
53207	Publicidad y Difusión	34.366.357	0	5.743.845	0	40.110.202	0
53208	Servicios Generales	1.624.483.692	0	156.277.169	0	1.780.760.861	0
53209	Arriendos	326.423.526	0	32.436.343	0	358.859.869	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	6.139.759	0	0	0	6.139.759	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	29.604.592	0	2.102.466	0	31.707.058	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.971.689	0	3.765.531	0	29.737.220	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	624.234.860	0	117.815.121	0	742.049.981	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	786.675.580	0	291.675	0	786.967.255	0
56101	Devoluciones	4.649.651	0	0	0	4.649.651	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	46.585.977	0	3.021.969	0	49.607.946	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	132.699.997	0	15.653.997	0	148.353.994	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	451.113.897	0	0	0	451.113.897	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
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		26.966.002.698	26.966.002.698	8.851.773.538	8.851.773.538	27.744.623.356	27.744.623.356