

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

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
ACTIVO							
11101	Caja	0	2.987	204.967.128	204.967.128	0	2.987
11102	Banco Estado	4.121.397.315	0	4.084.711.315	4.111.071.183	4.095.037.447	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.155.224	0	0	0	1.155.224	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	15.527.217	15.527.217	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	11.356.133	0	2.000.000	1.895.400	11.460.733	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	4.725.420	280.250.110	280.801.482	0	5.276.792
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	82.410.182	0	177.977.409	105.487.900	154.899.691	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	378.061.730	0	956.111.831	555.037.689	779.135.872	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	914.752.085	914.752.085	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.904.351	0	1.020.512.531	1.021.912.759	504.123	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.510.698.412	0	-232.190	7.572.891	1.502.893.331	0
11601	Documentos Protestados	32.179.729	0	196.820	0	32.376.549	0
12101	Deudores	24.372.059	0	0	0	24.372.059	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	999.757.566	0	220.856.550	232.615.728	987.998.388	0
12201	Inversiones a Corto Plazo	154.950.918	0	0	0	154.950.918	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	10.081.209	0	0	0	10.081.209	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	104.855.192	0	0	0	104.855.192	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	90.202.761	0	0	0	90.202.761
14101	Edificaciones	1.469.505.950	0	0	0	1.469.505.950	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	445.764.508	0	0	0	445.764.508	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	30.186.645	0	4.716.992	0	34.903.637	0
14105	Vehículos	1.776.833.909	0	0	0	1.776.833.909	0
14106	Muebles y Enseres	58.569.461	0	1.408.800	0	59.978.261	0
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	82.812.453	0	752.907	0	83.565.360	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.566.852	0	0	0	2.566.852	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	476.000	0	0	0	476.000	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5.390.377.320	0	0	0	5.390.377.320	0
14201	Terrenos	861.715.604	0	0	0	861.715.604	0
14204	Terrenos en Comodato	5.198.253.198	0	0	0	5.198.253.198	0
14303	Obras Viales	194.959.163	0	0	0	194.959.163	0
14306	Obras Hidráulicas	111.920.100	0	0	0	111.920.100	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	448.942.799	0	0	0	448.942.799	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	987.252.191	0	0	0	987.252.191
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	355.868.526	0	0	0	355.868.526
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	18.074.736	0	0	0	18.074.736
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	613.164.932	0	0	0	613.164.932
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	22.260.132	0	0	0	22.260.132
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	3.194.186	0	0	0	3.194.186
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	28.981.307	0	0	0	28.981.307
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	844.915	0	0	0	844.915
16101	Estudios Básicos	1.385.337.982	0	5.987.148	0	1.391.325.130	0
16102	Proyectos	8.214.854.234	0	161.900.233	0	8.376.754.467	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	687.847.863	0	0	0	687.847.863
18103	Mobiliario de Uso Público	177.482.312	0	0	0	177.482.312	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	1.664.453.137	280.801.482	242.112.060	0	1.625.763.715
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	61.450.165	797.605.470	799.961.305	0	63.806.000

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

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
21410	Retenciones Previsionales	0	46.721.840	47.474.011	55.935.637	0	55.183.466
21411	Retenciones Tributarias	2.227.199	0	27.349.661	36.312.819	0	6.735.959
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.293.270	24.612.252	24.988.463	0	1.669.481
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.328.580	510.677.624	509.256.860	0	-92.184
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	106.557.691	498.135.673	475.742.477	0	84.164.495
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	53.445.997	1.170.095.591	1.234.732.317	0	118.082.723
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	36.090.712	36.090.712	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	7.439.115	7.506.615	0	67.500
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.569.063	9.068.695	9.466.132	0	5.966.500
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	22.750.331	171.048.962	167.887.381	0	19.588.750
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.038.457	32.096.375	32.096.375	0	10.038.457
21601	Documentos Caducados	0	43.217.673	210.396	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.036.763	72.347	46.177	0	26.010.593
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	116.390.357	19.765.311	10.903.540	0	107.528.586
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.857.942	0	860.159	0	12.718.101
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	11.044.323	10.633.665	341.099	0	751.757
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.835.824.834	0	32.096.375	0	1.867.921.209	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	2.467.008.428	0	0	0	2.467.008.428
31102	Resultados Acumulados	0	15.542.090.602	0	0	0	15.542.090.602
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	2.529.502	0	65.967	0	2.595.469
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	608.587.331	78.046.791	811.014.353	0	1.341.554.893
43202	Permisos y Licencias	0	651.072.335	153.563	22.487.085	0	673.405.857
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	346.267.743	0	146.467.502	0	492.735.245

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

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
43299	Otros Tributos	0	327.062.475	982.179	45.475.349	0	371.555.645
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.995.146.430	0	914.752.085	0	7.909.898.515
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	130.631.622	0	0	0	130.631.622
45301	Venta de Terrenos	0	26.900.000	0	0	0	26.900.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	57.681.371	0	3.917.502	0	61.598.873
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	333.703.189	302	54.284.770	0	387.987.657
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.285.514.369	0	856.517.327	0	5.142.031.696
46104	Otros Ingresos	0	437.381.246	0	104.204.694	0	541.585.940
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	4.165.780	0	790.996	0	4.956.776

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	1.221.442.092	0	257.919.068	0	1.479.361.160	0
53102	Personal a Contrata	551.667.781	0	111.375.759	0	663.043.540	0
53103	Otras Remuneraciones	114.958.901	0	19.429.818	0	134.388.719	0
53104	Otros Gastos en Personal	809.743.734	0	120.532.215	0	930.275.949	0
53201	Alimentos y Bebidas	6.859.215	0	2.906.808	0	9.766.023	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.650.364	0	30.241.356	0	44.891.720	0
53203	Combustibles y Lubricantes	298.140.356	0	39.937.117	0	338.077.473	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	181.729.985	0	34.629.484	0	216.359.469	0
53205	Servicios Básicos	563.155.867	0	104.982.281	0	668.138.148	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	75.292.044	0	12.400.180	0	87.692.224	0
53207	Publicidad y Difusión	10.169.332	0	705.968	0	10.875.300	0
53208	Servicios Generales	935.878.266	0	140.543.429	0	1.076.421.695	0
53209	Arriendos	499.575.064	0	70.858.179	957.254	569.475.989	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	46.427.860	0	28.486.246	0	74.914.106	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	39.387.300	0	9.903.416	0	49.290.716	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	40.849.236	0	3.692.700	0	44.541.936	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.266.585.829	0	1.272.842.674	56.402.884	9.483.025.619	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.154.000	0	0	0	13.154.000	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

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
56101	Devoluciones	699.260	0	206.615	0	905.875	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.650.000	0	7.300.000	0	17.950.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	94.270.900	0	36.090.712	0	130.361.612	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	13.126.607	0	1.381.895	0	14.508.502	0
Totales		48.938.244.342	48.938.244.342	14.113.219.358	14.113.219.358	51.818.426.096	51.818.426.096

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

CARLOS GOMEZ MIRANDA
ALCALDE COMUNA ANCUD