

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	77.866.505	77.866.505	0	2.987
11102	Banco Estado	4.095.037.447	0	2.752.245.289	3.128.926.149	3.718.356.587	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	45.870.426	0	45.870.426	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	11.460.733	0	4.900.000	3.704.000	12.656.733	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	5.276.792	169.719.588	166.639.641	0	2.196.845
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	154.899.691	0	159.436.261	207.385.579	106.950.373	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	779.135.872	0	154.895.415	253.865.881	680.165.406	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.179.697.409	1.179.697.409	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	504.123	0	790.640.554	789.728.633	1.416.044	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.502.893.331	0	221.356	1.770.228	1.501.344.459	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	83.592.577	83.592.577	0	0
11601	Documentos Protestados	32.376.549	0	0	98.165	32.278.384	0
12101	Deudores	24.372.059	0	0	0	24.372.059	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	987.998.388	0	200.205.128	166.404.024	1.021.799.492	0
1220101	Depósitos a Plazo 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	34.903.637	0	6.804.372	0	41.708.009	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.776.833.909	0	0	0	1.776.833.909	0
14106	Muebles y Enseres	59.978.261	0	0	0	59.978.261	0
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	83.565.360	0	771.822	0	84.337.182	0
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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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
1610102	Consultorías	367.793.244	0	1.948.281	0	369.741.525	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.023.531.886	0	0	0	1.023.531.886	0
1610204	Obras Civiles	916.647.419	0	140.222.733	0	1.056.870.152	0
1610298	Otros Gastos	71.094.695	0	5.221.902	0	76.316.597	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.389.012.353	0	0	0	7.389.012.353	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	1.625.763.715	166.639.641	48.509.457	0	1.507.633.531
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	63.806.000	434.616.709	442.497.679	0	71.686.970
21410	Retenciones Previsionales	0	55.183.466	56.013.785	38.325.071	0	37.494.752
21411	Retenciones Tributarias	0	6.735.959	38.726.594	29.796.682	2.193.953	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.669.481	26.991.164	26.703.941	0	1.382.258
21521	C x P Gastos en Personal	0	-92.184	377.055.336	377.194.572	0	47.052
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	84.164.495	395.998.045	386.817.541	0	74.983.991
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	118.082.723	1.493.934.376	1.424.796.528	0	48.944.875
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	73.140.183	73.140.183	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	67.500	177.180	109.680	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.966.500	6.764.324	8.885.237	0	8.087.413
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	19.588.750	117.957.067	147.392.916	0	49.024.599
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	48.911.000	48.911.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.038.457	32.144.124	32.081.228	0	9.975.561
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.010.593	46.177	309.732	0	26.274.148
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	107.528.586	15.921.645	85.348.965	0	176.955.906
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.718.101	1.034.119	625.632	0	12.309.614
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	751.757	426.685	500.858	0	825.930
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.867.921.209	0	32.081.228	0	1.900.002.437	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	2.595.469	0	263.501	0	2.858.970
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.341.554.893	104.418.215	4.184.129	0	1.241.320.807
43202	Permisos y Licencias	0	673.405.857	236.894	66.015.726	0	739.184.689
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	492.735.245	0	53.368.186	0	546.103.431
43299	Otros Tributos	0	371.555.645	257	51.825.698	0	423.381.086
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.909.898.515	0	1.179.697.409	0	9.089.595.924
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	130.631.622	0	83.592.577	0	214.224.199
45301	Venta de Terrenos	0	26.900.000	0	0	0	26.900.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	61.598.873	0	57.393	0	61.656.266
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	387.987.657	299	62.761.020	0	450.748.378
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.142.031.696	0	591.397.765	0	5.733.429.461
46104	Otros Ingresos	0	541.585.940	0	134.487.597	0	676.073.537
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	4.956.776	0	395.494	0	5.352.270
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	1.479.361.160	0	217.919.199	0	1.697.280.359	0
53102	Personal a Contrata	663.043.540	0	71.575.934	0	734.619.474	0
53103	Otras Remuneraciones	134.388.719	0	10.447.445	42.418.787	102.417.377	0
53104	Otros Gastos en Personal	930.275.949	0	119.670.781	0	1.049.946.730	0
53201	Alimentos y Bebidas	9.766.023	0	783.870	0	10.549.893	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	44.891.720	0	1.160.391	0	46.052.111	0
53203	Combustibles y Lubricantes	338.077.473	0	45.444.556	0	383.522.029	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	216.359.469	0	30.358.191	0	246.717.660	0
53205	Servicios Básicos	668.138.148	0	78.148.092	375.700	745.910.540	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	87.692.224	0	3.762.908	0	91.455.132	0
53207	Publicidad y Difusión	10.875.300	0	718.434	0	11.593.734	0
53208	Servicios Generales	1.076.421.695	0	152.454.335	0	1.228.876.030	0
53209	Arriendos	569.475.989	0	47.538.445	0	617.014.434	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	74.914.106	0	62.000	0	74.976.106	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	49.290.716	0	20.096.362	0	69.387.078	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	44.541.936	0	7.974.700	0	52.516.636	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.483.025.619	0	1.459.779.034	85.708.128	10.857.096.525	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.154.000	0	0	0	13.154.000	0
56101	Devoluciones	905.875	0	0	0	905.875	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.950.000	0	0	0	17.950.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	130.361.612	0	122.051.183	0	252.412.795	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	14.508.502	0	734.278	0	15.242.780	0
Totales		51.818.426.096	51.818.426.096	11.588.174.803	11.588.174.803	53.826.379.680	53.826.379.680

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

CARLOS GOMEZ MIRANDA
ALCALDE COMUNA ANCUD