

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	68.870.034	68.870.034	0	2.987
11102	Banco Estado	3.718.356.587	0	3.974.172.310	4.543.068.120	3.149.460.777	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.155.224	0	0	0	1.155.224	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	45.870.426	0	67.468.615	113.339.041	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	12.656.733	0	2.100.000	1.470.957	13.285.776	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	2.196.845	373.374.647	375.545.920	0	4.368.118
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	106.950.373	0	162.365.590	116.387.839	152.928.124	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	680.165.406	0	225.670.641	219.539.367	686.296.680	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.954.805.953	1.954.805.953	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.416.044	0	764.588.329	765.133.221	871.152	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.501.344.459	0	126.470	654.516	1.500.816.413	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	87.033.113	87.033.113	0	0
11601	Documentos Protestados	32.278.384	0	0	0	32.278.384	0
12101	Deudores	24.372.059	0	0	0	24.372.059	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.021.799.492	0	89.245.000	17.472.278	1.093.572.214	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	329.485	0	446.093.993	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	41.708.009	0	273.462	0	41.981.471	0
14105	Vehículos	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	84.337.182	0	219.900	0	84.557.082	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
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	1.393.273.411	0	16.015.904	0	1.409.289.315	0
16102	Proyectos	8.522.199.102	0	73.572.959	0	8.595.772.061	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	1.507.633.531	375.545.920	133.433.233	0	1.265.520.844
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	71.686.970	585.352.918	580.737.431	0	67.071.483
21410	Retenciones Previsionales	0	37.494.752	38.394.793	49.486.335	0	48.586.294
21411	Retenciones Tributarias	2.193.953	0	31.321.975	31.327.820	2.188.108	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.382.258	24.875.011	27.279.359	0	3.786.606
21521	C x P Gastos en Personal	0	47.052	468.464.766	470.806.027	0	2.388.313
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	74.983.991	319.890.641	297.062.942	0	52.156.292
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	80.853.572	80.853.572	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	48.944.875	2.158.873.846	2.142.107.471	0	32.178.500
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	148.047.744	148.047.744	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	2.841.070	3.465.687	0	624.617
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.087.413	17.961.206	10.421.548	0	547.755
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	49.024.599	135.065.036	89.588.863	0	3.548.426
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	9.975.561	32.272.565	32.272.565	0	9.975.561
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.274.148	309.732	431.171	0	26.395.587
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	176.955.906	50.297.842	82.528.309	0	209.186.373
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.309.614	2.591.564	1.673.273	0	11.391.323
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	825.930	131.932	814.013	0	1.508.011
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.900.002.437	0	32.272.565	0	1.932.275.002	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	2.858.970	4	65.967	0	2.924.933
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.241.320.807	1.470.299	2.882.011	0	1.242.732.519
43202	Permisos y Licencias	0	739.184.689	2.656.769	63.130.248	0	799.658.168

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	546.103.431	0	35.636.418	0	581.739.849
43299	Otros Tributos	0	423.381.086	532.219	51.576.649	0	474.425.516
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.089.595.924	0	1.954.805.953	0	11.044.401.877
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	214.224.199	0	87.033.113	0	301.257.312
45301	Venta de Terrenos	0	26.900.000	0	0	0	26.900.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	61.656.266	0	0	0	61.656.266
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	450.748.378	295	60.418.004	0	511.166.087
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.733.429.461	0	659.776.178	0	6.393.205.639
46104	Otros Ingresos	0	676.073.537	1.131	40.662.681	0	716.735.087
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	5.352.270	0	411.891	0	5.764.161

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	1.697.280.359	0	219.874.097	0	1.917.154.456	0
53102	Personal a Contrata	734.619.474	0	105.896.581	0	840.516.055	0
53103	Otras Remuneraciones	102.417.377	0	11.696.012	0	114.113.389	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.049.946.730	0	214.152.909	0	1.264.099.639	0
53201	Alimentos y Bebidas	10.549.893	0	404.600	0	10.954.493	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	46.052.111	0	591.866	0	46.643.977	0
53203	Combustibles y Lubricantes	383.522.029	0	1.100.023	0	384.622.052	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	246.717.660	0	13.632.511	0	260.350.171	0
53205	Servicios Básicos	745.910.540	0	70.149.136	0	816.059.676	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	91.455.132	0	29.644.775	0	121.099.907	0
53207	Publicidad y Difusión	11.593.734	0	1.546.670	0	13.140.404	0
53208	Servicios Generales	1.228.876.030	0	133.444.958	0	1.362.320.988	0
53209	Arriendos	617.014.434	0	28.540.762	0	645.555.196	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	74.976.106	0	10.667.104	0	85.643.210	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	69.387.078	0	4.091.106	0	73.478.184	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	52.516.636	0	12.350.791	0	64.867.427	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	497.341	0	497.341	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.857.096.525	0	2.056.118.465	34.500.000	12.878.714.990	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.154.000	0	0	0	13.154.000	0
56101	Devoluciones	905.875	0	624.617	0	1.530.492	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.950.000	0	2.653.700	0	20.603.700	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	252.412.795	0	148.047.744	0	400.460.539	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	15.242.780	0	533.240	0	15.776.020	0
Totales		53.826.379.680	53.826.379.680	15.436.516.835	15.436.556.835	56.489.488.734	56.489.528.734

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

CARLOS GOMEZ MIRANDA
ALCALDE COMUNA ANCUD