

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	75.188.030	75.188.030	0	2.987
11102	Banco Estado	3.149.460.777	0	4.426.260.952	4.189.211.875	3.386.509.854	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	35.962.497	35.962.497	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	13.285.776	0	3.400.000	3.629.197	13.056.579	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	4.368.118	321.045.495	316.677.377	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	152.928.124	0	140.616.129	190.042.936	103.501.317	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	686.296.680	0	236.466.722	280.594.467	642.168.935	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	976.773.781	976.773.781	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	871.152	0	1.313.636.366	1.313.684.223	823.295	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.500.816.413	0	271.909	4.400.920	1.496.687.402	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	76.698.527	76.698.527	0	0
11601	Documentos Protestados	32.278.384	0	2.520.000	2.520.000	32.278.384	0
12101	Deudores	24.372.059	0	0	0	24.372.059	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.093.572.214	0	216.783.666	7.691.055	1.302.664.825	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	446.093.993	0	0	0	446.093.993	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	41.981.471	0	40.511.170	0	82.492.641	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	84.557.082	0	0	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	1.409.289.315	0	992.500	0	1.410.281.815	0
16102	Proyectos	8.595.772.061	0	132.309.932	0	8.728.081.993	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	1.265.520.844	318.591.121	204.819.032	0	1.151.748.755
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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	67.071.483	624.530.407	627.830.308	0	70.371.384
21410	Retenciones Previsionales	0	48.586.294	49.487.706	56.390.739	0	55.489.327
21411	Retenciones Tributarias	2.188.108	0	36.862.880	36.857.035	2.193.953	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.786.606	27.810.607	25.366.075	0	1.342.074
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.388.313	512.244.668	509.962.529	0	106.174
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	52.156.292	467.452.707	490.391.535	0	75.095.120
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	32.178.500	1.133.751.016	1.131.876.032	0	30.303.516
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	20.046.091	20.046.091	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	624.617	10.101.241	10.101.241	0	624.617
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	547.755	41.532.545	41.068.680	0	83.890
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.548.426	136.850.858	133.302.432	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	9.975.561	32.392.069	32.392.069	0	9.975.561
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.395.587	431.171	432.641	0	26.397.057
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	209.186.373	67.690.653	12.908.258	0	154.403.978
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.391.323	0	975.468	0	12.366.791
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.508.011	696.108	905.250	0	1.717.153
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.932.275.002	0	32.392.069	0	1.964.667.071	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	2.924.933	4	299.326	0	3.224.255
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.242.732.519	1.776.535	3.232.570	0	1.244.188.554
43202	Permisos y Licencias	0	799.658.168	133.359	23.621.559	0	823.146.368

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	581.739.849	0	135.112.403	0	716.852.252
43299	Otros Tributos	0	474.425.516	219	64.076.019	0	538.501.316
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	11.044.401.877	0	976.773.781	0	12.021.175.658
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	301.257.312	0	76.698.527	0	377.955.839
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	631.188	0	62.287.454
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	511.166.087	99.888	75.235.997	0	586.302.196
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.393.205.639	0	1.219.340.007	0	7.612.545.646
46104	Otros Ingresos	0	716.735.087	0	15.310.326	0	732.045.413
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	5.764.161	0	1.343.720	0	7.107.881

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	1.917.154.456	0	271.071.476	0	2.188.225.932	0
53102	Personal a Contrata	840.516.055	0	111.465.148	0	951.981.203	0
53103	Otras Remuneraciones	114.113.389	0	11.172.742	5.984.164	119.301.967	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.264.139.639	0	122.237.327	0	1.386.376.966	0
53201	Alimentos y Bebidas	10.954.493	0	1.462.805	0	12.417.298	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	46.643.977	0	861.874	0	47.505.851	0
53203	Combustibles y Lubricantes	384.622.052	0	81.966.409	0	466.588.461	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	260.350.171	0	48.308.868	0	308.659.039	0
53205	Servicios Básicos	816.059.676	0	93.164.623	0	909.224.299	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	121.099.907	0	18.561.236	0	139.661.143	0
53207	Publicidad y Difusión	13.140.404	0	3.366.777	0	16.507.181	0
53208	Servicios Generales	1.362.320.988	0	167.292.227	0	1.529.613.215	0
53209	Arriendos	645.555.196	0	37.967.732	0	683.522.928	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	85.643.210	0	14.116.226	0	99.759.436	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	73.478.184	0	17.205.260	0	90.683.444	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	64.867.427	0	6.675.008	0	71.542.435	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	497.341	0	0	0	497.341	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	12.878.714.990	0	856.187.527	2.000.000	13.732.902.517	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.154.000	0	0	0	13.154.000	0
56101	Devoluciones	1.530.492	0	7.925.301	0	9.455.793	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	20.603.700	0	2.175.940	0	22.779.640	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	400.460.539	0	20.046.091	0	420.506.630	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	15.776.020	0	817.692	0	16.593.712	0
Totales		56.489.528.734	56.489.528.734	13.408.359.887	13.408.359.887	58.929.985.446	58.929.985.446

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

CARLOS GOMEZ MIRANDA
ALCALDE COMUNA ANCUD