

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	2.987	77.306.961	77.304.144	0	170
11102	Banco Estado	3.386.509.854	0	1.840.813.627	2.554.566.227	2.672.757.254	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	16.635.753	16.635.753	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	13.056.579	0	3.200.000	1.300.566	14.956.013	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	274.262.601	275.375.601	0	1.113.000
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	103.501.317	0	87.199.366	77.220.096	113.480.587	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	642.168.935	0	85.503.715	106.327.974	621.344.676	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.023.598.831	1.023.598.831	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	823.295	0	506.934.429	506.917.772	839.952	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.496.687.402	0	144.574	1.593.573	1.495.238.403	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	1.302.664.825	0	258.499.643	339.886.667	1.221.277.801	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	82.492.641	0	228.480	0	82.721.121	0
14105	Vehículos	1.776.833.909	0	0	0	1.776.833.909	0
14106	Muebles y Enseres	59.978.261	0	500.000	0	60.478.261	0
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	84.557.082	0	1.475.797	0	86.032.879	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	236.810	0	236.810	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	1.410.281.815	0	41.178.212	0	1.451.460.027	0
16102	Proyectos	8.728.081.993	0	36.105.700	0	8.764.187.693	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	1.151.748.755	277.110.266	104.089.246	0	978.727.735
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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	70.371.384	488.186.694	479.293.828	0	61.478.518
21410	Retenciones Previsionales	0	55.489.327	56.297.535	37.491.621	0	36.683.413
21411	Retenciones Tributarias	2.193.953	0	28.843.595	28.843.595	2.193.953	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.342.074	25.122.052	25.215.701	0	1.435.723
21521	C x P Gastos en Personal	0	106.174	363.011.528	367.215.031	0	4.309.677
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	75.095.120	429.869.916	396.706.266	0	41.931.470
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	30.303.516	1.248.687.384	1.257.296.593	0	38.912.725
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	252.138	252.138	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	624.617	2.108.156	2.108.156	0	624.617
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	83.890	6.918.350	8.260.959	0	1.426.499
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	57.521.855	77.283.912	0	19.762.057
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	9.975.561	32.426.751	32.426.751	0	9.975.561
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.397.057	432.641	59.952	0	26.024.368
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	154.403.978	36.177.766	9.137.909	0	127.364.121
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.366.791	4.014.320	813.831	0	9.166.302
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.717.153	99.840	606.316	0	2.223.629
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.964.667.071	0	32.426.751	0	1.997.093.822	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	3.224.255	0	73.220	0	3.297.475
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.244.188.554	10.816.435	2.429.681	0	1.235.801.800
43202	Permisos y Licencias	0	823.146.368	110.101	21.959.984	0	844.996.251

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	716.852.252	0	0	0	716.852.252
43299	Otros Tributos	0	538.501.316	353.412	63.904.306	0	602.052.210
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.021.175.658	0	1.023.598.831	0	13.044.774.489
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	377.955.839	0	0	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	62.287.454	0	33.807.526	0	96.094.980
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	586.302.196	180	52.983.684	0	639.285.700
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.612.545.646	0	382.273.942	0	7.994.819.588
46104	Otros Ingresos	0	732.045.413	0	35.782.993	0	767.828.406
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	7.107.881	0	469.265	0	7.577.146

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	2.188.225.932	0	173.508.672	0	2.361.734.604	0
53102	Personal a Contrata	951.981.203	0	68.367.288	0	1.020.348.491	0
53103	Otras Remuneraciones	119.301.967	0	7.617.969	0	126.919.936	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.386.376.966	0	117.721.102	0	1.504.098.068	0
53201	Alimentos y Bebidas	12.417.298	0	1.125.462	0	13.542.760	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	47.505.851	0	495.945	0	48.001.796	0
53203	Combustibles y Lubricantes	466.588.461	0	51.744.092	0	518.332.553	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	308.659.039	0	30.086.888	0	338.745.927	0
53205	Servicios Básicos	909.224.299	0	84.197.191	0	993.421.490	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	139.661.143	0	21.788.875	0	161.450.018	0
53207	Publicidad y Difusión	16.507.181	0	4.054.767	0	20.561.948	0
53208	Servicios Generales	1.529.613.215	0	148.836.337	0	1.678.449.552	0
53209	Arriendos	683.522.928	0	49.847.762	19.260.833	714.109.857	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	99.759.436	0	9.490.534	0	109.249.970	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	90.683.444	0	6.421.123	0	97.104.567	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	71.542.435	0	13.697.995	0	85.240.430	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	13.732.902.517	0	1.414.391.916	115.915.977	15.031.378.456	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.154.000	0	0	0	13.154.000	0
56101	Devoluciones	9.455.793	0	1.806.536	0	11.262.329	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	22.779.640	0	0	0	22.779.640	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	420.506.630	0	252.138	0	420.758.768	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	16.593.712	0	224.494	0	16.818.206	0
Totales		58.929.985.446	58.929.985.446	9.560.289.251	9.560.289.251	60.307.119.951	60.307.119.951

 JUAN MILLATUREO OYARZO
 DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

 CARLOS GOMEZ MIRANDA
 ALCALDE COMUNA ANCUD