

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	8.010.000	0	91.434.132	99.447.119	0	2.987
11102	Banco Estado	4.619.133.619	0	3.670.204.193	4.228.584.155	4.060.753.657	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	156.035.081	156.035.081	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	9.836.330	0	2.700.001	2.976.188	9.560.143	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	327.886.261	0	257.521.990	162.619.493	422.788.758	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	322.903.949	0	294.478.262	530.841.015	86.541.196	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	561.402.249	0	181.851.416	339.694.247	403.559.418	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.118.253.692	1.118.253.692	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.991.005	0	809.907.801	812.307.827	590.979	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.519.641.348	0	4.745	3.434.310	1.516.211.783	0
11601	Documentos Protestados	32.179.729	0	0	0	32.179.729	0
12101	Deudores	24.372.059	0	0	0	24.372.059	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	965.199.577	0	75.000.000	169.944.937	870.254.640	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	442.987.310	0	2.777.198	0	445.764.508	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	30.186.645	0	0	0	30.186.645	0
14105	Vehículos	1.776.833.909	0	0	0	1.776.833.909	0
14106	Muebles y Enseres	55.805.823	0	849.060	0	56.654.883	0
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	78.590.793	0	233.508	0	78.824.301	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
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	1.113.704.903	0	134.197	0	1.113.839.100	0
16102	Proyectos	7.696.713.324	0	60.125.851	0	7.756.839.175	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	1.767.593.508	165.638.487	210.127.535	0	1.812.082.556
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	61.931.566	612.320.452	616.284.851	0	65.895.965

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	47.112.571	48.773.539	37.237.923	0	35.576.955
21411	Retenciones Tributarias	2.227.199	0	28.910.022	28.910.022	2.227.199	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.650.996	24.212.549	24.105.951	0	1.544.398
21521	C x P Gastos en Personal	0	241.214	378.534.133	380.365.327	0	2.072.408
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	95.661.033	489.035.266	483.128.206	0	89.753.973
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	50.731.888	1.930.427.375	1.886.400.566	0	6.705.079
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	11.109.854	11.109.854	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	292.480	407.931	115.451	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.825.849	12.406.025	8.058.565	0	1.478.389
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	106.273.062	164.807.610	60.260.048	0	1.725.500
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.038.457	31.702.507	31.702.507	0	10.038.457
21601	Documentos Caducados	0	43.207.277	200.000	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.138.057	173.641	384.572	0	26.348.988
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	770.405.299	577.602.224	75.353.789	0	268.156.864
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	24.851.074	0	6.711.032	0	31.562.106
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	6.125.751	0	3.773.250	0	9.899.001
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.740.288.583	0	31.702.507	0	1.771.991.090	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	1.257.197	0	324.354	0	1.581.551
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	600.128.814	502.827	3.692.329	0	603.318.316
43202	Permisos y Licencias	0	546.295.296	8.037.876	57.718.691	0	595.976.111
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	91.185.914	0	24.258.706	0	115.444.620

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	164.310.249	231.678	45.835.578	0	209.914.149
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.247.252.669	0	1.118.253.692	0	4.365.506.361
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	116.636.334	0	0	0	116.636.334
45301	Venta de Terrenos	0	26.900.000	0	0	0	26.900.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	34.749.030	0	0	0	34.749.030
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	170.368.478	179.176	65.372.067	0	235.561.369
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.432.196.532	0	447.377.713	0	1.879.574.245
46104	Otros Ingresos	0	121.160.820	0	282.695.113	0	403.855.933
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.973.683	0	1.013.585	0	2.987.268

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	574.786.599	0	161.950.716	0	736.737.315	0
53102	Personal a Contrata	265.217.023	0	68.348.211	0	333.565.234	0
53103	Otras Remuneraciones	63.783.714	0	22.180.664	0	85.964.378	0
53104	Otros Gastos en Personal	439.242.316	0	127.885.736	0	567.128.052	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.936.407	0	1.732.087	0	3.668.494	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.601.368	0	2.854.537	0	5.455.905	0
53203	Combustibles y Lubricantes	122.701.909	0	93.353.494	0	216.055.403	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	37.414.650	0	38.837.896	0	76.252.546	0
53205	Servicios Básicos	285.366.204	0	54.233.427	0	339.599.631	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	25.503.060	0	24.961.586	0	50.464.646	0
53207	Publicidad y Difusión	7.233.905	0	622.493	0	7.856.398	0
53208	Servicios Generales	438.266.442	0	162.929.879	0	601.196.321	0
53209	Arriendos	232.760.966	0	93.916.637	0	326.677.603	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.068.657	0	0	0	23.068.657	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	15.189.279	0	6.554.032	0	21.743.311	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.439.922	0	7.330.937	0	22.770.859	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.038.126.528	0	1.437.118.039	20.000.000	5.455.244.567	0
56101	Devoluciones	57.168	0	115.451	0	172.619	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.650.000	0	0	0	10.650.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	40.000.000	0	11.109.854	0	51.109.854	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	11.689.672	0	246.859	0	11.936.531	0
Totales		42.117.212.051	42.117.212.051	13.554.709.341	13.554.709.341	43.542.573.143	43.542.573.143

 JUAN MILLATUREO OYARZO
 DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

 CARLOS GOMEZ MIRANDA
 ALCALDE COMUNA ANCUD