

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	73.164.766	73.164.766	0	2.987
11102	Banco Estado	4.060.753.657	0	4.035.550.252	3.584.093.014	4.512.210.895	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	41.779.943	41.779.943	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	9.560.143	0	4.200.000	17.040	13.743.103	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	422.788.758	0	184.957.580	615.177.037	0	7.430.699
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	86.541.196	0	109.822.305	109.338.172	87.025.329	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	403.559.418	0	313.556.929	322.883.819	394.232.528	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.071.694.364	1.071.694.364	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	590.979	0	1.938.854.243	1.938.005.303	1.439.919	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.516.211.783	0	197.380	3.291.448	1.513.117.715	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	13.995.288	13.995.288	0	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	870.254.640	0	237.580.500	34.914.245	1.072.920.895	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	0	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	56.654.883	0	1.098.000	0	57.752.883	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 MAYO AL 31 MAYO 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	78.824.301	0	2.263.735	0	81.088.036	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	1.113.839.100	0	225.275.555	0	1.339.114.655	0
16102	Proyectos	7.756.839.175	0	406.817.743	0	8.163.656.918	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	1.812.082.556	615.833.909	468.545.761	0	1.664.794.408
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 MAYO AL 31 MAYO 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
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	65.895.965	1.154.355.955	1.149.502.462	0	61.042.472
21410	Retenciones Previsionales	0	35.576.955	36.655.839	55.256.508	0	54.177.624
21411	Retenciones Tributarias	2.227.199	0	34.413.033	34.413.033	2.227.199	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.544.398	26.329.463	26.116.415	0	1.331.350
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.072.408	507.251.051	523.975.849	0	18.797.206
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	89.753.973	590.488.225	589.914.347	0	89.180.095
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	6.705.079	1.415.501.013	1.413.236.650	0	4.440.716
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	42.182.551	42.182.551	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	3.256.680	3.256.680	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.478.389	7.368.715	8.382.426	0	2.492.100
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.725.500	592.321.914	632.093.298	0	41.496.884
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.038.457	31.841.179	31.841.179	0	10.038.457
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.348.988	384.572	124.340	0	26.088.756
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	268.156.864	156.964.772	38.062.473	0	149.254.565
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	31.562.106	23.443.957	2.648.488	0	10.766.637
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.899.001	0	679.060	0	10.578.061
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.771.991.090	0	31.841.179	0	1.803.832.269	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	1.581.551	3	685.852	0	2.267.400
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	603.318.316	160.186	2.485.688	0	605.643.818
43202	Permisos y Licencias	0	595.976.111	558.318	38.127.481	0	633.545.274

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	115.444.620	0	181.224.925	0	296.669.545
43299	Otros Tributos	0	209.914.149	1.660.140	56.979.179	0	265.233.188
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.365.506.361	0	1.071.694.364	0	5.437.200.725
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	116.636.334	0	13.995.288	0	130.631.622
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	8.719.762	0	43.468.792
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	235.561.369	425.651	56.904.945	0	292.040.663
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.879.574.245	0	1.853.410.727	0	3.732.984.972
46104	Otros Ingresos	0	403.855.933	0	16.113.537	0	419.969.470
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.987.268	0	571.786	0	3.559.054

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	736.737.315	0	272.453.054	0	1.009.190.369	0
53102	Personal a Contrata	333.565.234	0	117.293.184	0	450.858.418	0
53103	Otras Remuneraciones	85.964.378	0	15.524.495	0	101.488.873	0
53104	Otros Gastos en Personal	567.128.052	0	119.078.449	373.333	685.833.168	0
53201	Alimentos y Bebidas	3.668.494	0	1.653.266	0	5.321.760	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	5.455.905	0	6.839.200	0	12.295.105	0
53203	Combustibles y Lubricantes	216.055.403	0	39.977.266	0	256.032.669	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	76.252.546	0	71.173.607	0	147.426.153	0
53205	Servicios Básicos	339.599.631	0	139.795.303	0	479.394.934	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	50.464.646	0	15.078.849	0	65.543.495	0
53207	Publicidad y Difusión	7.856.398	0	174.930	0	8.031.328	0
53208	Servicios Generales	601.196.321	0	152.288.596	0	753.484.917	0
53209	Arriendos	326.677.603	0	133.307.376	0	459.984.979	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.068.657	0	18.374.715	0	41.443.372	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	21.743.311	0	8.159.316	0	29.902.627	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.770.859	0	8.112.614	0	30.883.473	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.455.244.567	0	1.087.769.785	54.092.500	6.488.921.852	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
56101	Devoluciones	172.619	0	286.180	0	458.799	0
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	51.109.854	0	42.182.551	0	93.292.405	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	11.936.531	0	395.702	0	12.332.233	0
Totales		43.542.573.143	43.542.573.143	16.183.965.326	16.183.965.326	46.629.751.770	46.629.751.770

 JUAN MILLATUREO OYARZO
 DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

 CARLOS GOMEZ MIRANDA
 ALCALDE COMUNA ANCUD