

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	47.358.896	47.358.896	0	2.987
11102	Banco Estado	4.512.210.895	0	7.187.278.887	7.577.216.763	4.122.273.019	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	19.345.693	19.345.693	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	13.743.103	0	1.900.000	4.286.970	11.356.133	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	7.430.699	96.961.958	264.432	89.266.827	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	87.025.329	0	67.805.849	72.420.996	82.410.182	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	394.232.528	0	140.164.249	156.335.047	378.061.730	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.557.945.705	1.557.945.705	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.439.919	0	627.912.467	627.448.035	1.904.351	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.513.117.715	0	257.724	2.677.027	1.510.698.412	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	1.072.920.895	0	197.899.225	232.562.554	1.038.257.566	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	57.752.883	0	816.578	0	58.569.461	0
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	81.088.036	0	1.724.417	0	82.812.453	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	1.339.114.655	0	46.223.327	0	1.385.337.982	0
16102	Proyectos	8.163.656.918	0	51.197.316	0	8.214.854.234	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	1.664.794.408	593.848	94.244.824	0	1.758.445.384
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	61.042.472	472.978.704	473.386.397	0	61.450.165

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	54.177.624	54.928.714	47.472.930	0	46.721.840
21411	Retenciones Tributarias	2.227.199	0	32.279.565	32.279.565	2.227.199	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.331.350	25.893.885	25.855.805	0	1.293.270
21521	C x P Gastos en Personal	0	18.797.206	467.910.306	450.441.680	0	1.328.580
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	89.180.095	400.715.589	418.093.185	0	106.557.691
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	4.440.716	1.710.553.650	1.759.558.931	0	53.445.997
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	978.495	978.495	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	240.461	240.461	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.492.100	3.740.924	6.817.887	0	5.569.063
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	41.496.884	116.167.196	97.420.643	0	22.750.331
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.038.457	31.992.565	31.992.565	0	10.038.457
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	210.396	0	43.217.673
22102	Fondos de Terceros	0	26.088.756	124.340	72.347	0	26.036.763
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	149.254.565	42.464.203	9.599.995	0	116.390.357
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.766.637	0	1.091.305	0	11.857.942
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	10.578.061	0	466.262	0	11.044.323
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.803.832.269	0	31.992.565	0	1.835.824.834	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	2.267.400	3	262.105	0	2.529.502
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	605.643.818	1.437.528	4.381.041	0	608.587.331
43202	Permisos y Licencias	0	633.545.274	410.809	17.937.870	0	651.072.335
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	296.669.545	0	49.598.198	0	346.267.743

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	265.233.188	1.012.525	62.841.812	0	327.062.475
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.437.200.725	0	1.557.945.705	0	6.995.146.430
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	130.631.622	0	0	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	43.468.792	0	14.212.579	0	57.681.371
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	292.040.663	789.445	42.451.971	0	333.703.189
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.732.984.972	0	552.529.397	0	4.285.514.369
46104	Otros Ingresos	0	419.969.470	1.777.464	20.064.944	0	438.256.950
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	3.559.054	0	606.726	0	4.165.780

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	1.009.190.369	0	212.251.723	0	1.221.442.092	0
53102	Personal a Contrata	450.858.418	0	100.809.363	0	551.667.781	0
53103	Otras Remuneraciones	101.488.873	0	13.470.028	0	114.958.901	0
53104	Otros Gastos en Personal	685.833.168	0	123.910.566	0	809.743.734	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.321.760	0	1.537.455	0	6.859.215	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	12.295.105	0	2.355.259	0	14.650.364	0
53203	Combustibles y Lubricantes	256.032.669	0	42.107.687	0	298.140.356	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	147.426.153	0	34.303.832	0	181.729.985	0
53205	Servicios Básicos	479.394.934	0	83.760.933	0	563.155.867	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	65.543.495	0	9.748.549	0	75.292.044	0
53207	Publicidad y Difusión	8.031.328	0	2.138.004	0	10.169.332	0
53208	Servicios Generales	753.484.917	0	182.393.349	0	935.878.266	0
53209	Arriendos	459.984.979	0	39.590.085	0	499.575.064	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	41.443.372	0	4.984.488	0	46.427.860	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	29.902.627	0	9.484.673	0	39.387.300	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.883.473	0	9.965.763	0	40.849.236	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.488.921.852	0	1.842.363.202	103.199.225	8.228.085.829	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	13.154.000	0	13.154.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	458.799	0	240.461	0	699.260	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	93.292.405	0	978.495	0	94.270.900	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	12.332.233	0	794.374	0	13.126.607	0
Totales		46.629.751.770	46.629.751.770	16.174.117.364	16.174.117.364	49.028.386.873	49.028.386.873

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

CARLOS GOMEZ MIRANDA
ALCALDE COMUNA ANCUD