

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	10	0	80.474.781	80.474.781	10	0
11102	Banco Estado	4.239.882.959	0	2.258.130.131	2.306.441.479	4.191.571.611	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.155.224	0	0	0	1.155.224	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	11.786.760	0	78.718.163	90.504.923	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	10.839.831	0	2.650.000	1.096.600	12.393.231	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.849.999	0	159.726.398	1.156.536	165.419.861	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	145.555.437	0	194.865.344	228.617.760	111.803.021	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	291.157.753	0	1.190.250.591	295.371.753	1.186.036.591	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	920.910.314	920.910.314	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.050.823	0	550.881.243	547.884.317	4.047.749	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.532.552.634	0	85.684	5.973.922	1.526.664.396	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	997.054.132	0	87.900.000	13.061.000	1.071.893.132	0
1220101	Depósitos a Plazo 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	14.652.431	0	0	0	14.652.431	0
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	0	0	442.987.310	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	30.133.095	0	0	0	30.133.095	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.776.833.909	0	0	0	1.776.833.909	0
14106	Muebles y Enseres	55.538.073	0	267.750	0	55.805.823	0
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	76.493.757	0	958.768	0	77.452.525	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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
1610102	Consultorías	2.550.000	0	67.834.368	0	70.384.368	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.023.531.886	0	0	0	1.023.531.886	0
1610204	Obras Civiles	0	0	146.671.853	0	146.671.853	0
1610298	Otros Gastos	6.502.055	0	9.935.291	0	16.437.346	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.389.012.353	0	0	0	7.389.012.353	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	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
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	1.390.902.948	29.641.756	296.588.472	0	1.657.849.664
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 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	59.453.174	483.661.287	486.971.252	0	62.763.139
21410	Retenciones Previsionales	0	35.974.633	38.028.209	38.210.899	0	36.157.323
21411	Retenciones Tributarias	2.227.199	0	26.354.231	26.465.917	2.115.513	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.725.398	24.195.997	23.979.327	0	1.508.728
21521	C x P Gastos en Personal	0	949.359	401.751.815	401.152.530	0	350.074
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	47.754.519	299.582.774	436.805.180	0	184.976.925
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	23.397.059	1.012.146.171	1.046.084.768	0	57.335.656
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	57.168	57.168	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	1.828.860	0	1.828.860
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	206.270.493	227.003.686	0	20.733.193
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	23.352.855	34.393.534	31.338.788	0	20.298.109
21601	Documentos Caducados	0	43.207.277	0	0	0	43.207.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.190.744	226.328	178.868	0	26.143.284
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	24.248.446	14.769.876	665.463.624	0	674.942.194
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.882.905	0	2.146.895	0	10.029.800
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	2.351.466	0	0	1.222.540	1.128.926	0
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.677.442.364	0	31.338.788	0	1.708.781.152	0
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	2.467.008.428	0	0	0	2.467.008.428
31102	Resultados Acumulados	0	15.632.293.363	0	0	0	15.632.293.363
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43101	Venta de Servicios	0	323.324	0	611.260	0	934.584
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	595.033.325	818.613	2.741.140	0	596.955.852
43202	Permisos y Licencias	0	22.423.957	1.790.359	414.519.156	0	435.152.754

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	0	0	66.120.020	0	66.120.020
43299	Otros Tributos	0	64.493.167	195	47.372.907	0	111.865.879
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.079.819.802	0	920.910.314	0	2.000.730.116
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	607.245	0	1.929.074	0	2.536.319
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	63.830.686	579.375	46.620.706	0	109.872.017
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	385.233.220	0	485.541.944	0	870.775.164
46104	Otros Ingresos	0	55.618.267	0	12.598.097	0	68.216.364
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	802.346	0	548.458	0	1.350.804

**GASTOS PATRIMONIALES**

53101	Personal de Planta	194.775.230	0	174.943.003	0	369.718.233	0
53102	Personal a Contrata	89.616.232	0	75.924.768	0	165.541.000	0
53103	Otras Remuneraciones	20.719.351	0	22.365.962	0	43.085.313	0
53104	Otros Gastos en Personal	130.951.770	0	130.480.971	0	261.432.741	0
53201	Alimentos y Bebidas	101.859	0	1.574.138	0	1.675.997	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	2.130.944	0	2.130.944	0
53203	Combustibles y Lubricantes	77.798.971	0	42.705.705	0	120.504.676	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	3.639.691	0	15.736.921	0	19.376.612	0
53205	Servicios Básicos	50.229.136	0	137.967.627	0	188.196.763	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.390.010	0	12.568.577	0	14.958.587	0
53207	Publicidad y Difusión	845.049	0	6.388.856	0	7.233.905	0
53208	Servicios Generales	164.398.868	0	129.996.001	0	294.394.869	0
53209	Arriendos	72.171.471	0	68.745.357	0	140.916.828	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	14.953.464	0	14.953.464	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.838.940	0	3.543.332	0	7.382.272	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.503.363	0	1.096.600	0	6.599.963	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.978.550.116	0	959.232.680	0	2.937.782.796	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	0	0	57.168	0	57.168	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	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	11.333.407	0	225.513	0	11.558.920	0
<b>Totales</b>		<b>36.641.477.943</b>	<b>36.641.477.943</b>	<b>10.196.505.235</b>	<b>10.196.505.235</b>	<b>39.750.887.386</b>	<b>39.750.887.386</b>

\_\_\_\_\_  
JUAN MILLATUREO OYARZO  
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

\_\_\_\_\_  
CARLOS GOMEZ MIRANDA  
ALCALDE COMUNA ANCUD