

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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 |
| ACTIVO | | | | | | | |
| 11101 | Caja | 10 | 0 | 99.067.625 | 99.067.625 | 10 | 0 |
| 11102 | Banco Estado | 4.330.102.294 | 0 | 4.555.737.952 | 4.612.187.992 | 4.273.652.254 | 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 | 11.179.662 | 11.179.662 | 0 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 16.718.135 | 0 | 1.750.002 | 7.894.647 | 10.573.490 | 0 |
| 11404 | Garantías Otorgadas | 2.049.976 | 0 | 0 | 0 | 2.049.976 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 3.235.226 | 0 | 332.772.513 | 336.007.739 | 0 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 1.001.329 | 0 | 0 | 0 | 1.001.329 | 0 |
| 11409 | Tarjetas de Crédito | 106.655.384 | 0 | 66.123.055 | 90.298.081 | 82.480.358 | 0 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 545.198.258 | 0 | 62.725.090 | 200.523.852 | 407.399.496 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 1.785.272.072 | 1.785.272.072 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 3.909.538 | 0 | 1.150.642.731 | 1.152.236.034 | 2.316.235 | 0 |
| 11510 | C x C Venta de Activos No Financieros | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 1.152.620.412 | 0 | 79.305 | 966.726 | 1.151.732.991 | 0 |
| 11601 | Documentos Protestados | 32.179.729 | 0 | 21.670.380 | 21.670.380 | 32.179.729 | 0 |
| 12101 | Deudores | 24.372.059 | 0 | 0 | 0 | 24.372.059 | 0 |
| 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1.745.710.414 | 0 | 264.663.219 | 503.161.179 | 1.507.212.454 | 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 | 1.358.791.751 | 0 | 110.714.199 | 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 | 29.843.937 | 0 | 289.158 | 0 | 30.133.095 | 0 |
| 1410501 | Vehículos Terrestres | 1.776.833.909 | 0 | 0 | 0 | 1.776.833.909 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 55.153.072 | 0 | 385.001 | 0 | 55.538.073 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 4.988.501 | 0 | 0 | 0 | 4.988.501 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 76.337.879 | 0 | 155.878 | 0 | 76.493.757 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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 |
| 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 | 89.318.819 | 0 | 105.640.344 | 0 | 194.959.163 | 0 |
| 14306 | Obras Hidráulicas | 25.585.000 | 0 | 86.335.100 | 0 | 111.920.100 | 0 |
| 14399 | Otros Bienes de Infraestructura Pública | 124.962.517 | 0 | 323.980.282 | 0 | 448.942.799 | 0 |
| 14901 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | 0 | 653.722.824 | 0 | 333.529.367 | 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 | 254.183.732 | 0 | 27.537.565 | 281.721.297 | 0 | 0 |
| 1610199 | Costos Acumulados de Estudios Básicos | 754.770.589 | 0 | 281.721.297 | 12.960.000 | 1.023.531.886 | 0 |
| 1610202 | Consultorías | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 1610204 | Obras Civiles | 515.081.459 | 0 | 106.946.462 | 622.027.921 | 0 | 0 |
| 1610298 | Otros Gastos | 113.247.610 | 0 | 4.029.429 | 117.277.039 | 0 | 0 |
| 1610299 | Costos Acumulados de Proyectos | 7.274.377.318 | 0 | 741.304.960 | 626.669.925 | 7.389.012.353 | 0 |
| 1619901 | Aplicación a Gastos de Estudios Básicos | 0 | 419.086.566 | 12.960.000 | 281.721.297 | 0 | 687.847.863 |
| 18103 | Mobiliario de Uso Público | 177.482.312 | 0 | 0 | 0 | 177.482.312 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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 |
| PASIVO | | | | | | | |
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 1.339.047.378 | 389.531.836 | 208.358.605 | 0 | 1.157.874.147 |
| 21407 | Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación | 0 | 3.203.315 | 0 | 0 | 0 | 3.203.315 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | 0 | 57.224.719 | 502.782.893 | 502.797.813 | 0 | 57.239.639 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 34.919.923 | 35.983.449 | 62.444.133 | 0 | 61.380.607 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 1.502.199 | 0 | 47.124.329 | 46.399.329 | 2.227.199 | 0 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 1.717.665 | 26.959.433 | 27.063.737 | 0 | 1.821.969 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 506.731 | 562.405.834 | 562.044.168 | 0 | 145.065 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 54.123.622 | 374.379.677 | 364.990.115 | 0 | 44.734.060 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | -2.055.637 | 1.875.325.986 | 1.878.220.079 | 0 | 838.456 |
| 21525 | C x P Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 59.247.085 | 59.247.085 | 0 | 0 |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 126.979 | 324.470 | 292.480 | 0 | 94.989 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 504.560 | 5.600.305 | 5.480.746 | 0 | 385.001 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 14.354.572 | 139.063.864 | 138.513.456 | 0 | 13.804.164 |
| 21533 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 35.097.600 | 35.097.600 | 0 | 0 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 31.240.477 | 31.240.477 | 0 | 0 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 43.007.277 | 0 | 0 | 0 | 43.007.277 |
| 22102 | Fondos de Terceros | 0 | 26.210.023 | 245.607 | 93.758 | 0 | 26.058.174 |
| 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 0 | 111.180.847 | 98.213.289 | 9.257.947 | 0 | 22.225.505 |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 10.057.962 | 2.316.114 | 86.199 | 0 | 7.828.047 |
| 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | 428.267 | 0 | 2.023.634 | 48.162 | 2.403.739 | 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 | 1.614.754.293 | 0 | 31.240.477 | 0 | 1.645.994.770 | 0 |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| 31101 | Patrimonio Institucional | 0 | 2.467.008.428 | 0 | 0 | 0 | 2.467.008.428 |
| 31102 | Resultados Acumulados | 0 | 12.879.734.074 | 0 | 0 | 0 | 12.879.734.074 |
| 31105 | Ajustes de Primera Adopción | 0 | 11.703.065.430 | 0 | 0 | 0 | 11.703.065.430 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 43101 | Venta de Servicios | 0 | 4.061.473 | 0 | 192.652 | 0 | 4.254.125 |
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 1.138.540.977 | 11.291.467 | 1.888.275 | 0 | 1.129.137.785 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 785.423.635 | 45.533.026 | 17.952.885 | 0 | 757.843.494 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | 0 | 655.298.792 | 0 | 88.429.912 | 0 | 743.728.704 |
| 43299 | Otros Tributos | 0 | 502.568.877 | 343.931 | 77.899.020 | 0 | 580.123.966 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 12.166.100.173 | 0 | 1.785.272.072 | 0 | 13.951.372.245 |
| 44203 | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas | 0 | 1.152.737.804 | 0 | 0 | 0 | 1.152.737.804 |
| 44501 | Donaciones Recibidas en Bienes | 0 | 747.469.611 | 0 | 0 | 0 | 747.469.611 |
| 45301 | Venta de Terrenos | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 53.900.966 | 0 | 181.262 | 0 | 54.082.228 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 486.666.941 | 225.021 | 46.204.811 | 0 | 532.646.731 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 7.496.547.584 | 0 | 1.065.879.475 | 0 | 8.562.427.059 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 218.155.460 | 0 | 38.325.923 | 0 | 256.481.383 |
| 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | 0 | 7.773.614 | 0 | 426.749 | 0 | 8.200.363 |

GASTOS PATRIMONIALES

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---------------|---|-------------|---------|---------------|---|
| 53101 | Personal de Planta | 2.335.361.784 | 0 | 285.632.996 | 0 | 2.620.994.780 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 968.902.098 | 0 | 132.208.488 | 0 | 1.101.110.586 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 111.892.994 | 0 | 22.203.353 | 0 | 134.096.347 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 1.340.066.132 | 0 | 121.999.331 | 0 | 1.462.065.463 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 15.911.314 | 0 | 1.679.615 | 0 | 17.590.929 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 8.630.113 | 0 | 898.983 | 0 | 9.529.096 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 313.573.406 | 0 | 45.782.571 | 0 | 359.355.977 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 246.984.282 | 0 | 36.535.194 | 0 | 283.519.476 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 669.419.037 | 0 | 29.074.990 | 708.790 | 697.785.237 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 98.685.183 | 0 | 2.973.047 | 0 | 101.658.230 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 11.450.850 | 0 | 1.601.702 | 0 | 13.052.552 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 1.494.562.157 | 0 | 185.340.406 | 0 | 1.679.902.563 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 638.219.362 | 0 | 43.142.034 | 0 | 681.361.396 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 68.698.184 | 0 | 288.500 | 0 | 68.986.684 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 72.456.947 | 0 | 4.700.920 | 0 | 77.157.867 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 74.508.806 | 0 | 18.331.652 | 0 | 92.840.458 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 13.185.025.700 | 0 | 2.208.455.439 | 125.355.890 | 15.268.125.249 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 12.665.200 | 0 | 7.000.000 | 0 | 19.665.200 | 0 |
| 56101 | Devoluciones | 1.478.323 | 0 | 0 | 0 | 1.478.323 | 0 |
| 56102 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 37.486.237 | 0 | 0 | 0 | 37.486.237 | 0 |
| 56199 | Otros Gastos Patrimoniales | 230.825.703 | 0 | 94.344.685 | 0 | 325.170.388 | 0 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | 0 | 0 | 333.529.367 | 0 | 333.529.367 | 0 |
| 56399 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores | 68.623.722 | 0 | 138.785 | 0 | 68.762.507 | 0 |
| 57101 | Costos de Estudios Básicos | 0 | 0 | 281.721.297 | 0 | 281.721.297 | 0 |
| Totales | | 56.296.039.528 | 56.296.039.528 | 18.296.766.440 | 18.296.766.440 | 59.719.100.262 | 59.719.100.262 |

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

CARLOS GOMEZ MIRANDA
ALCALDE COMUNA ANCUD