

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	10	0	255.799.918	255.799.918	10	0
11102	Banco Estado	4.273.652.254	0	5.460.775.801	5.494.545.096	4.239.882.959	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	11.786.760	0	11.786.760	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	10.573.490	0	3.350.000	3.083.659	10.839.831	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	303.518.027	296.668.028	6.849.999	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	82.480.358	0	156.563.405	93.488.326	145.555.437	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	694.671.861	403.514.108	291.157.753	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.079.819.802	1.079.819.802	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	505.915.467	504.864.644	1.050.823	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	26.900.000	26.900.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	1.551.592.844	19.040.210	1.532.552.634	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	116.636.334	116.636.334	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	1.507.212.454	0	108.200.000	618.358.322	997.054.132	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.561.448.722	0	0	1.561.448.722	0	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	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
14105	Vehículos	1.776.833.909	0	0	0	1.776.833.909	0
14106	Muebles y Enseres	55.538.073	0	0	0	55.538.073	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	76.493.757	0	0	0	76.493.757	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	1.023.531.886	0	2.550.000	0	1.026.081.886	0
16102	Proyectos	7.389.012.353	0	6.502.055	0	7.395.514.408	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	1.157.874.147	303.332.085	536.360.886	0	1.390.902.948

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	57.239.639	502.803.315	505.016.850	0	59.453.174
21410	Retenciones Previsionales	0	61.380.607	64.250.338	38.844.364	0	35.974.633
21411	Retenciones Tributarias	2.227.199	0	19.054.051	19.054.051	2.227.199	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.821.969	23.799.404	23.702.833	0	1.725.398
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	412.671.715	413.621.074	0	949.359
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	330.954.556	378.709.075	0	47.754.519
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	22.441.509	22.441.509	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.456.422.273	1.479.819.332	0	23.397.059
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	10.659.140	10.659.140	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.208.283	2.208.283	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	9.052.055	9.052.055	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	68.096.474	91.449.329	0	23.352.855
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	200.000	0	43.207.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.058.174	93.758	226.328	0	26.190.744
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	22.225.505	11.202.603	13.225.544	0	24.248.446
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.828.047	86.199	141.057	0	7.882.905
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	2.403.739	0	77.059	129.332	2.351.466	0
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	60.001.735	64.115.327	4.113.592	0	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.645.994.770	0	31.447.594	0	1.677.442.364	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	2.752.559.289	0	15.632.293.363
31103	Resultado del Ejercicio	0	2.752.559.289	2.752.559.289	0	0	0
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 ENERO AL 31 ENERO 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	6	323.330	0	323.324
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	64.991.786	660.025.111	0	595.033.325
43202	Permisos y Licencias	0	0	13.886	22.437.843	0	22.423.957
43299	Otros Tributos	0	0	192.203	64.685.370	0	64.493.167
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.079.819.802	0	1.079.819.802
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	116.636.334	0	116.636.334
45301	Venta de Terrenos	0	0	0	26.900.000	0	26.900.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	607.245	0	607.245
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	96	63.830.782	0	63.830.686
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	385.233.220	0	385.233.220
46104	Otros Ingresos	0	0	85.948	55.704.215	0	55.618.267
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	802.346	0	802.346
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	0	0	194.775.230	0	194.775.230	0
53102	Personal a Contrata	0	0	89.616.232	0	89.616.232	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	20.719.351	0	20.719.351	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	130.951.770	0	130.951.770	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	101.859	0	101.859	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	77.798.971	0	77.798.971	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	3.639.691	0	3.639.691	0
53205	Servicios Básicos	0	0	50.229.136	0	50.229.136	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	2.390.010	0	2.390.010	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	845.049	0	845.049	0
53208	Servicios Generales	0	0	164.398.868	0	164.398.868	0
53209	Arriendos	0	0	72.171.471	0	72.171.471	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	3.838.940	0	3.838.940	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	5.503.363	0	5.503.363	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.978.550.116	0	1.978.550.116	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	0	0	10.650.000	0	10.650.000	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	11.333.407	0	11.333.407	0
Totales		33.982.154.053	33.982.154.053	19.252.706.690	19.252.706.690	36.641.477.943	36.641.477.943

 JUAN MILLATUREO OYARZO
 DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

 CARLOS GOMEZ MIRANDA
 ALCALDE COMUNA ANCUD