

**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<br>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        |
| 12106         | Deudores por Transferencias Reintegrables                             | 997.054.132      | 0        | 87.900.000             | 13.061.000    | 1.071.893.132  | 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        | 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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIEN. 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    |
| 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  | 1.026.081.886    | 0             | 67.834.368            | 0           | 1.093.916.254  | 0             |
| 16102         | Proyectos   | 7.395.514.408    | 0             | 156.607.144           | 0           | 7.552.121.552  | 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             |
| <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     |
| 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     |

**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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |                |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                               |   | Deudor           | Acreedor       | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor       |
| 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              |
| 22111                         | Acreedores por Transferencias Reintegrables                             | 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    |
| 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  |

**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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIENT. DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |             |
|--------|---|------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
|        |   | Deudor           | Acreedor    | Debitos                | Creditos    | Deudor         | Acreedor    |
| 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 |
| 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 |

**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<br>Denominación                 | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                       | SALDOS FINALES        |                       |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |  | Deudor                | Acreedor              | Debitos                | Creditos              | Deudor                | Acreedor              |
| 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