

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2024**

**ENTIDAD    MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG**

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |  |  |  |                      |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO CONTABL E N° :                          |  |  |  | TIPO DE INFORME :    |  |  |  |
| FECHA DE PROCESO :                                |  |  |  | MONEDA DE REGISTRO : |  |  |  |
| PERIODO CONTABLE :                                |  |  |  | CODIGO INSTITUCION : |  |  |  |

| CUENTA |                                                                       | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| Codigo | Denominación                                                          | Deudor           | Acreedor | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor |
| ACTIVO |                                                                       |                  |          |                        |               |                |          |
| 11101  | Caja                                                                  | 10               | 0        | 177.185.825            | 169.175.835   | 8.010.000      | 0        |
| 11102  | Banco Estado                                                          | 4.191.571.611    | 0        | 4.194.281.004          | 3.766.718.996 | 4.619.133.619  | 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        | 564.053.823            | 564.053.823   | 0              | 0        |
| 11403  | Anticipos a Rendir Cuenta                                             | 12.393.231       | 0        | 3.000.000              | 5.556.901     | 9.836.330      | 0        |
| 11404  | Garantías Otorgadas                                                   | 2.049.976        | 0        | 0                      | 0             | 2.049.976      | 0        |
| 11405  | Aplicación de Fondos en Administración                                | 165.419.861      | 0        | 227.613.903            | 65.147.503    | 327.886.261    | 0        |
| 11408  | Otros Deudores Financieros                                            | 1.001.329        | 0        | 0                      | 0             | 1.001.329      | 0        |
| 11409  | Tarjetas de Crédito                                                   | 111.803.021      | 0        | 867.836.292            | 656.735.364   | 322.903.949    | 0        |
| 11503  | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 1.186.036.591    | 0        | 357.116.009            | 981.750.351   | 561.402.249    | 0        |
| 11505  | C x C Transferencias Corrientes                                       | 0                | 0        | 1.246.522.553          | 1.246.522.553 | 0              | 0        |
| 11508  | C x C Otros Ingresos Corrientes                                       | 4.047.749        | 0        | 742.857.836            | 743.914.580   | 2.991.005      | 0        |
| 11512  | C x C Recuperación de Préstamos                                       | 1.526.664.396    | 0        | 455.946                | 7.478.994     | 1.519.641.348  | 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                             | 1.071.893.132    | 0        | 91.454.000             | 107.944.794   | 1.055.402.338  | 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        | 53.550                 | 0             | 30.186.645     | 0        |
| 14105  | Vehículos                                                             | 1.776.833.909    | 0        | 0                      | 0             | 1.776.833.909  | 0        |
| 14106  | Muebles y Enseres                                                     | 55.805.823       | 0        | 0                      | 0             | 55.805.823     | 0        |
| 14107  | Herramientas                                                          | 4.988.501        | 0        | 0                      | 0             | 4.988.501      | 0        |
| 14108  | Equipos Computacionales y Periféricos                                 | 76.652.527       | 0        | 1.938.266              | 0             | 78.590.793     | 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 MARZO AL 31 MARZO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                                                                                             |                  |               |                       |             |                |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------|
| DOCUMENTO CONTABL E N° :                          |                                                                                             |                  |               | TIPO DE INFORME :     |             |                |               |
| FECHA DE PROCESO :                                |                                                                                             |                  |               | MONEDA DE REGISTRO :  |             |                |               |
| PERIODO CONTABLE :                                |                                                                                             |                  |               | CODIGO INSTITUCION :  |             |                |               |
| CUENTA                                            |                                                                                             | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIEN. DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |               |
| Codigo                                            | Denominación                                                                                | 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                                                                            | 1.093.916.254    | 0             | 19.788.649            | 0           | 1.113.704.903  | 0             |
| 16102                                             | Proyectos                                                                                   | 7.552.121.552    | 0             | 144.591.772           | 0           | 7.696.713.324  | 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                | 1.657.849.664 | 70.744.545            | 180.488.389 | 0              | 1.767.593.508 |
| 21407                                             | Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación                                  | 0                | 3.203.315     | 0                     | 0           | 0              | 3.203.315     |
| 21409                                             | Otras Obligaciones Financieras                                                              | 0                | 62.763.139    | 542.565.516           | 541.733.943 | 0              | 61.931.566    |
| 21410                                             | Retenciones Previsionales                                                                   | 0                | 36.157.323    | 38.038.308            | 48.993.556  | 0              | 47.112.571    |
| 21411                                             | Retenciones Tributarias                                                                     | 2.115.513        | 0             | 39.323.125            | 39.211.439  | 2.227.199      | 0             |
| 21412                                             | Retenciones Voluntarias                                                                     | 0                | 1.508.728     | 24.493.045            | 24.635.313  | 0              | 1.650.996     |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 :**

| CUENTA                 |                                                                         | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Codigo                 | Denominación                                                            | Deudor           | Acreedor       | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor       |
| 21521                  | C x P Gastos en Personal                                                | 0                | 350.074        | 467.481.346            | 467.372.486   | 0              | 241.214        |
| 21522                  | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                     | 0                | 184.118.926    | 473.301.323            | 384.843.430   | 0              | 95.661.033     |
| 21523                  | C x P Prestaciones de Seguridad Social                                  | 0                | 0              | 33.592.053             | 33.592.053    | 0              | 0              |
| 21524                  | C x P Transferencias Corrientes                                         | 0                | 57.335.656     | 1.173.344.684          | 1.166.740.916 | 0              | 50.731.888     |
| 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              | 0                      | 292.480       | 0              | 292.480        |
| 21529                  | C x P Adquisición de Activos no Financieros                             | 0                | 1.828.860      | 2.367.287              | 6.364.276     | 0              | 5.825.849      |
| 21531                  | C x P Iniciativas de Inversión                                          | 0                | 20.733.193     | 81.128.378             | 166.668.247   | 0              | 106.273.062    |
| 21534                  | C x P Servicio de la Deuda                                              | 0                | 20.298.109     | 41.767.083             | 31.507.431    | 0              | 10.038.457     |
| 21601                  | Documentos Caducados                                                    | 0                | 43.207.277     | 0                      | 0             | 0              | 43.207.277     |
| 22102                  | Fondos de Terceros                                                      | 0                | 26.143.284     | 178.868                | 173.641       | 0              | 26.138.057     |
| 22107                  | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal                       | 0                | 674.942.194    | 129.833.237            | 225.296.342   | 0              | 770.405.299    |
| 22108                  | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito                         | 0                | 10.029.800     | 2.287.952              | 17.109.226    | 0              | 24.851.074     |
| 22109                  | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | 1.128.926        | 0              | 1.995.475              | 9.250.152     | 0              | 6.125.751      |
| 22111                  | Acreedores por Transferencias Reintegrables                             | 0                | 21.657.629     | 0                      | 0             | 0              | 21.657.629     |
| 23104                  | Acreedores por Leasing a Corto Plazo                                    | 1.708.781.152    | 0              | 31.507.431             | 0             | 1.740.288.583  | 0              |
| PATRIMONIO             |                                                                         |                  |                |                        |               |                |                |
| 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 |
| INGRESOS PATRIMONIALES |                                                                         |                  |                |                        |               |                |                |
| 43101                  | Venta de Servicios                                                      | 0                | 934.584        | 2                      | 322.615       | 0              | 1.257.197      |
| 43201                  | Patentes y Tasas por Derechos                                           | 0                | 596.955.852    | 422.712                | 3.595.674     | 0              | 600.128.814    |
| 43202                  | Permisos y Licencias                                                    | 0                | 435.152.754    | 30.673.548             | 141.816.090   | 0              | 546.295.296    |
| 43203                  | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979   | 0                | 66.120.020     | 0                      | 25.065.894    | 0              | 91.185.914     |
| 43299                  | Otros Tributos                                                          | 0                | 111.865.879    | 851.991                | 53.296.361    | 0              | 164.310.249    |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 : |  |  |  |

| CUENTA |                                                                         | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Codigo | Denominación                                                            | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor      |
| 44103  | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                   | 0                | 2.000.730.116 | 0                      | 1.246.522.553 | 0              | 3.247.252.669 |
| 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                | 2.536.319     | 0                      | 32.212.711    | 0              | 34.749.030    |
| 46102  | Multas y Sanciones Pecuniarias                                          | 0                | 109.872.017   | 339.510                | 60.835.971    | 0              | 170.368.478   |
| 46103  | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0                | 870.775.164   | 0                      | 561.421.368   | 0              | 1.432.196.532 |
| 46104  | Otros Ingresos                                                          | 0                | 68.216.364    | 0                      | 52.944.456    | 0              | 121.160.820   |
| 46372  | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos        | 0                | 1.350.804     | 0                      | 622.879       | 0              | 1.973.683     |

**GASTOS PATRIMONIALES**

|       |                                                      |               |   |               |           |               |   |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------|---------------|---|
| 53101 | Personal de Planta                                   | 369.718.233   | 0 | 205.068.366   | 0         | 574.786.599   | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata                                  | 165.541.000   | 0 | 99.884.157    | 208.134   | 265.217.023   | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones                                 | 43.085.313    | 0 | 20.698.401    | 0         | 63.783.714    | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal                             | 261.432.741   | 0 | 177.809.575   | 0         | 439.242.316   | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas                                  | 1.617.996     | 0 | 318.411       | 0         | 1.936.407     | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado                        | 2.130.944     | 0 | 470.424       | 0         | 2.601.368     | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes                           | 120.504.676   | 0 | 2.197.233     | 0         | 122.701.909   | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo                          | 19.376.612    | 0 | 18.038.038    | 0         | 37.414.650    | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos                                    | 188.196.763   | 0 | 97.169.441    | 0         | 285.366.204   | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores                 | 14.958.587    | 0 | 10.544.473    | 0         | 25.503.060    | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión                                | 7.233.905     | 0 | 0             | 0         | 7.233.905     | 0 |
| 53208 | Servicios Generales                                  | 294.394.869   | 0 | 143.871.573   | 0         | 438.266.442   | 0 |
| 53209 | Arriendos                                            | 140.916.828   | 0 | 91.844.138    | 0         | 232.760.966   | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros                   | 14.953.464    | 0 | 8.115.193     | 0         | 23.068.657    | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales                   | 7.382.272     | 0 | 7.807.007     | 0         | 15.189.279    | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo        | 6.599.963     | 0 | 8.839.959     | 0         | 15.439.922    | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado          | 2.937.782.796 | 0 | 1.101.343.732 | 1.000.000 | 4.038.126.528 | 0 |
| 56101 | Devoluciones                                         | 57.168        | 0 | 0             | 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 : |  |  |  |

| CUENTA  |                                        | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                | SALDOS FINALES |                |
|---------|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Codigo  | Denominación                           | Deudor           | Acreedor       | Debitos                | Creditos       | Deudor         | Acreedor       |
| 56199   | Otros Gastos Patrimoniales             | 20.000.000       | 0              | 20.000.000             | 0              | 40.000.000     | 0              |
| 56399   | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores | 11.558.920       | 0              | 130.752                | 0              | 11.689.672     | 0              |
| Totales |                                        | 39.750.029.387   | 39.750.029.387 | 13.859.137.720         | 13.859.137.720 | 42.117.212.051 | 42.117.212.051 |

JUAN MILLATUREO OYARZO  
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

CARLOS GOMEZ MIRANDA  
ALCALDE COMUNA ANCUD