

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
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.745.710.414	0	264.663.219	503.161.179	1.507.212.454	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	1.358.791.751	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
14105	Vehículos	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		MOVIMIENT. 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
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	1.008.954.321	0	309.258.862	294.681.297	1.023.531.886	0
16102	Proyectos	7.904.706.387	0	852.280.851	1.367.974.885	7.389.012.353	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	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
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

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
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
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	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
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

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
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
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

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
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