

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
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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.071.893.132	0	91.454.000	107.944.794	1.055.402.338	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	1.469.505.950	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
1410501	Vehículos Terrestres	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 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
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
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	70.384.368	0	19.788.649	0	90.173.017	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.023.531.886	0	0	0	1.023.531.886	0
1610204	Obras Civiles	146.671.853	0	139.035.388	0	285.707.241	0
1610298	Otros Gastos	16.437.346	0	5.556.384	0	21.993.730	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.389.012.353	0	0	0	7.389.012.353	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	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

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
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
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
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	1.708.781.152	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

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
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
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

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
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
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