

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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	1.173.321	0	251.434.028	252.607.339	10	0
11102	Banco Estado	2.798.167.604	0	3.368.832.779	2.986.086.507	3.180.913.876	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	12.944.935	12.944.935	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	9.193.035	0	6.350.000	40.806	15.502.229	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	531.630.045	531.630.045	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	141.913.269	0	197.068.843	186.165.913	152.816.199	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	737.115.608	420.666.114	316.449.494	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.012.275.889	1.012.275.889	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	567.139.877	566.499.301	640.576	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	-116.438	17.503.977	-17.620.415	0
11601	Documentos Protestados	32.278.384	0	428.787	428.790	32.278.381	0
12101	Deudores	24.372.059	0	0	0	24.372.059	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.100.931.072	0	207.695.000	0	1.308.626.072	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.951.727.485	0	0	0	1.951.727.485	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 a Corto Plazo	104.855.192	0	0	0	104.855.192	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	90.202.761	0	0	0	90.202.761
14101	Edificaciones	1.792.101.033	0	0	0	1.792.101.033	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	446.093.993	0	0	0	446.093.993	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	83.164.955	0	0	0	83.164.955	0
14105	Vehículos	1.780.757.339	0	0	0	1.780.757.339	0
14106	Muebles y Enseres	60.704.361	0	0	0	60.704.361	0
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	86.032.879	0	0	0	86.032.879	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
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	236.810	0	0	0	236.810	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	446.035.610	0	0	0	446.035.610	0
14306	Obras Hidráulicas	369.822.673	0	0	0	369.822.673	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	868.365.316	0	0	0	868.365.316	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	1.342.285.728	0	0	0	1.342.285.728	0
16102	Proyectos	7.588.883.843	0	32.905.207	0	7.621.789.050	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.006.601.705	0	0	0	1.006.601.705
18103	Mobiliario de Uso Público	177.482.312	0	0	0	177.482.312	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	776.837.336	637.841.430	1.156.819.129	0	1.295.815.035

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	67.900.018	542.119.362	548.639.672	0	74.420.328
21410	Retenciones Previsionales	0	67.311.220	69.968.665	43.213.840	0	40.556.395
21411	Retenciones Tributarias	2.193.953	0	30.988.917	30.990.984	2.191.886	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	27.301.455	50.136.601	24.208.827	0	1.373.681
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	468.638.664	518.605.816	0	49.967.152
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	234.682.317	258.964.304	0	24.281.987
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	39.951.981	39.951.981	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.167.978.057	1.188.553.581	0	20.575.524
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2.584.190	2.584.190	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	32.801	577.621	0	544.820
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	427.686	0	427.686
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	8.499.999	32.905.207	0	24.405.208
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	168.609.667	246.402.425	0	77.792.758
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.085.544	121.128	199.587	0	26.164.003
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	21.504.102	10.508.550	13.848.119	0	24.843.671
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	8.500.769	0	342.164	0	8.842.933
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.381.452	0	209.034	0	2.590.486
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	224.013.591	275.323.688	61.735.658	0	10.425.561
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	110.832.151	0	0	0	110.832.151
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	2.029.805.628	0	32.814.395	0	2.062.620.023	0

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	2.467.008.428	0	0	0	2.467.008.428
31102	Resultados Acumulados	0	15.542.090.602	0	0	0	15.542.090.602
31103	Resultado del Ejercicio	0	627.048.275	0	0	0	627.048.275

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	0	6	471.871	0	471.865
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	18.675.866	670.111.879	0	651.436.013
43202	Permisos y Licencias	0	0	17.874	28.105.200	0	28.087.326
43299	Otros Tributos	0	0	164.257	45.982.405	0	45.818.148
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.012.275.889	0	1.012.275.889
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	5.202.913	0	5.202.913
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	4.855.123	76.819.638	0	71.964.515
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	433.217.757	0	433.217.757
46104	Otros Ingresos	0	0	0	55.794.881	0	55.794.881
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	1.142.613	0	1.142.613

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	0	0	256.955.037	0	256.955.037	0
53102	Personal a Contrata	0	0	116.446.138	0	116.446.138	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	7.774.638	0	7.774.638	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	177.381.984	0	177.381.984	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	249.000	0	249.000	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	2.515.969	0	2.515.969	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	4.425.374	0	4.425.374	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	10.529.642	0	10.529.642	0
53205	Servicios Básicos	0	0	80.439.061	0	80.439.061	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	595.000	0	595.000	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	3.874.336	0	3.874.336	0
53208	Servicios Generales	0	0	133.740.497	1.500.000	132.240.497	0
53209	Arriendos	0	0	21.823.119	0	21.823.119	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	2.180.000	0	2.180.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	519.992	0	519.992	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	970.377.311	0	970.377.311	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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
56101	Devoluciones	0	0	577.621	0	577.621	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	2.584.190	0	2.584.190	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	3.447.480	0	3.447.480	0
Totales		34.866.193.985	34.866.193.985	12.486.654.487	12.486.654.487	37.632.797.646	37.632.797.646

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD