

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	10	0	167.994.563	166.805.787	1.188.786	0
11102	Banco Estado	3.811.499.004	0	3.837.594.700	3.810.586.722	3.838.506.982	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	635.297.061	635.297.061	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	16.782.562	0	4.800.000	5.042.468	16.540.094	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	227.870.926	227.870.926	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	167.347.154	0	998.939.828	471.288.196	694.998.786	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.336.612.371	0	340.294.110	1.095.853.716	581.052.765	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.455.097.797	1.455.097.797	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	736.135	0	746.797.785	739.588.688	7.945.232	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	-24.844.828	0	-3.782.818	11.945.899	-40.573.545	0
11601	Documentos Protestados	32.278.381	0	0	0	32.278.381	0
12101	Deudores	24.372.059	0	0	0	24.372.059	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.498.902.067	0	109.513.000	26.500.000	1.581.915.067	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	447.972.735	0	0	0	447.972.735	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	83.164.955	0	1.367.310	0	84.532.265	0
14105	Vehículos	1.780.757.339	0	0	0	1.780.757.339	0
14106	Muebles y Enseres	60.704.361	0	1.570.100	0	62.274.461	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 MARZO AL 31 MARZO 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	87.199.293	0	2.337.148	0	89.536.441	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	3.490.283	0	3.966.283	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	1.353.709.728	0	2.640.450	0	1.356.350.178	0
16102	Proyectos	7.712.009.176	0	128.589.982	0	7.840.599.158	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	1.440.284.801	229.977.973	72.249.606	0	1.282.556.434

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		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	76.166.966	518.528.790	524.093.556	0	81.731.732
21410	Retenciones Previsionales	0	41.114.308	43.409.827	54.920.517	0	52.624.998
21411	Retenciones Tributarias	2.165.633	0	46.369.762	47.053.921	1.481.474	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.307.895	25.835.216	25.803.069	0	1.275.748
21521	C x P Gastos en Personal	0	49.287.124	561.917.334	562.032.729	0	49.402.519
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	58.605.942	388.772.483	418.487.999	0	88.321.458
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	72.237.495	72.237.495	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	20.876.092	1.520.400.656	1.678.925.060	0	179.400.496
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	7.698.864	7.698.864	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	534.470	376.958	466.982	0	624.494
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.235.434	3.290.236	16.524.233	0	14.469.431
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	2.554.313	18.911.879	131.230.432	0	114.872.866
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	34.291.981	33.273.378	0	0	1.018.603
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.096.311	131.895	323.842	0	26.288.258
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	752.889.981	150.270.437	235.310.084	0	837.929.628
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.882.058	3.529.587	21.921.557	0	30.274.028
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.278.221	740.368	8.857.257	0	11.395.110
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.425.561	0	0	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	2.128.447.270	0	0	0	2.128.447.270	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 MARZO AL 31 MARZO 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	539.292	0	340.182	0	879.474
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	655.621.957	1.600.061	5.941.583	0	659.963.479
43202	Permisos y Licencias	0	485.980.034	39.386.533	151.068.766	0	597.662.267
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	95.738.686	0	0	0	95.738.686
43299	Otros Tributos	0	125.038.930	231.054	65.323.315	0	190.131.191
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.055.118.721	0	1.455.097.797	0	3.510.216.518
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	321.000.000	0	0	0	321.000.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	114.125.921	0	1.579.616	0	115.705.537
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	153.786.078	50.618	86.782.144	0	240.517.604
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.100.214.314	0	464.667.429	0	1.564.881.743
46104	Otros Ingresos	0	221.626.077	0	153.858.951	0	375.485.028
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.628.513	0	1.271.593	0	2.900.106

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	456.663.381	0	236.364.119	0	693.027.500	0
53102	Personal a Contrata	199.925.538	0	108.378.589	0	308.304.127	0
53103	Otras Remuneraciones	21.286.196	0	12.677.973	0	33.964.169	0
53104	Otros Gastos en Personal	340.395.349	0	276.849.558	0	617.244.907	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.868.276	0	2.099.720	0	3.967.996	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.293.072	0	880.623	0	4.173.695	0
53203	Combustibles y Lubricantes	5.782.539	0	51.226.434	0	57.008.973	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	65.643.291	0	48.780.244	0	114.423.535	0
53205	Servicios Básicos	143.001.094	0	64.528.382	0	207.529.476	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	794.000	0	8.753.183	0	9.547.183	0
53207	Publicidad y Difusión	6.231.866	0	2.754.097	0	8.985.963	0
53208	Servicios Generales	292.581.328	0	185.767.556	0	478.348.884	0
53209	Arriendos	66.100.259	0	33.818.209	0	99.918.468	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	9.809.435	0	15.873.412	0	25.682.847	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	16.086.221	0	1.705.716	0	17.791.937	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.936.643	0	10.059.800	0	16.996.443	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.002.095.989	0	1.494.576.934	1.000.000	3.495.672.923	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	13.606.800	0	13.606.800	0
56101	Devoluciones	603.272	0	156.222	0	759.494	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	2.584.190	0	7.698.864	0	10.283.054	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	5.868.573	0	7.035.775	0	12.904.348	0
Totales		41.505.608.479	41.505.608.479	14.910.945.839	14.910.945.839	44.102.051.495	44.102.051.495

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD