

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	5	0	54.681.350	54.681.350	5	0
11102	Banco Estado	4.123.401.473	0	4.205.750.019	4.664.024.426	3.665.127.066	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	18.891.716	0	18.891.716	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	16.265.541	0	3.300.000	6.416.927	13.148.614	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	211.618.545	211.618.545	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	133.852.055	0	97.726.941	134.182.156	97.396.840	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	419.078.538	0	94.488.151	102.262.714	411.303.975	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.587.679.441	1.587.679.441	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.052.192	0	559.825.945	562.719.862	158.275	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	-49.186.241	0	220.259	2.381.781	-51.347.763	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	80.777.213	80.777.213	0	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	1.732.115.067	0	87.377.000	5.500.000	1.813.992.067	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	87.822.615	0	0	0	87.822.615	0
14105	Vehículos	1.780.757.339	0	18.683.700	0	1.799.441.039	0
14106	Muebles y Enseres	64.904.561	0	1.006.740	0	65.911.301	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	92.024.151	0	774.690	0	92.798.841	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.566.852	0	0	0	2.566.852	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	54.812.517	0	1.497.534	0	56.310.051	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	1.901.621	0	0	0	1.901.621	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
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	214.317	0	17.850	0	232.167	0
16101	Estudios Básicos	1.358.050.178	0	750.000	0	1.358.800.178	0
16102	Proyectos	8.041.692.853	0	88.248.086	0	8.129.940.939	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	1.333.197.329	225.993.189	212.799.982	0	1.320.004.122
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	72.242.157	676.239.703	675.935.229	0	71.937.683
21410	Retenciones Previsionales	0	60.330.989	62.344.472	55.322.790	0	53.309.307
21411	Retenciones Tributarias	1.481.474	0	39.973.459	39.973.459	1.481.474	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	25.531.369	47.462.265	23.019.781	0	1.088.885
21521	C x P Gastos en Personal	0	51.534.287	539.499.409	550.890.706	0	62.925.584
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	86.667.223	539.410.754	485.945.389	0	33.201.858
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	25.865.037	25.865.037	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	30.028.261	1.470.433.227	1.490.696.274	0	50.291.308
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	-33.697	2.554.090	2.563.153	0	-24.634
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	51.090.177	73.211.145	25.301.841	0	3.180.873
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	8.210.540	85.303.228	88.998.086	0	11.905.398
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	918.603	33.537.107	67.015.733	0	34.397.229
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.107.204	142.788	129.313	0	26.093.729
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	145.368.924	42.022.991	14.844.918	0	118.190.851
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	31.957.396	23.368.010	380.550	0	8.969.936
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.295.441	2.461.581	220.117	0	7.053.977
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	25.865.037	0	0	84.967.114
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	2.195.078.458	0	67.015.733	0	2.262.094.191	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	2.467.008.428	0	0	0	2.467.008.428

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	1.427.286	11	352.178	0	1.779.453
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	664.348.803	83.340	2.278.369	0	666.543.832
43202	Permisos y Licencias	0	671.804.759	255.556	23.016.238	0	694.565.441
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	363.822.243	0	0	0	363.822.243
43299	Otros Tributos	0	310.482.850	262.647	55.438.688	0	365.658.891
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.260.929.746	0	1.587.679.441	0	7.848.609.187
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	321.000.000	0	80.777.213	0	401.777.213
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	125.207.092	0	2.755.952	0	127.963.044
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	405.167.988	306.729	72.536.912	0	477.398.171
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.138.663.145	0	451.879.867	0	4.590.543.012
46104	Otros Ingresos	0	614.863.270	0	32.009.856	0	646.873.126
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	4.783.082	0	429.781	0	5.212.863

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	1.165.778.809	0	239.108.616	0	1.404.887.425	0
53102	Personal a Contrata	508.614.711	0	109.780.460	0	618.395.171	0
53103	Otras Remuneraciones	64.103.348	0	17.314.754	0	81.418.102	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.025.911.304	0	184.686.876	0	1.210.598.180	0
53201	Alimentos y Bebidas	11.101.303	0	2.143.659	0	13.244.962	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	11.410.620	0	885.034	0	12.295.654	0
53203	Combustibles y Lubricantes	146.733.882	0	41.380.078	0	188.113.960	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	189.226.234	0	26.246.095	0	215.472.329	0
53205	Servicios Básicos	344.259.281	0	73.970.339	0	418.229.620	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	36.828.201	0	8.505.435	0	45.333.636	0
53207	Publicidad y Difusión	12.452.996	0	203.999	0	12.656.995	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53208	Servicios Generales	1.180.005.799	0	283.339.931	0	1.463.345.730	0
53209	Arriendos	144.507.522	0	37.159.930	0	181.667.452	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	51.497.094	0	3.241.491	0	54.738.585	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	47.053.868	0	2.248.730	0	49.302.598	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38.543.378	0	9.941.995	0	48.485.373	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.400.732.678	0	1.344.703.628	1.000.000	7.744.436.306	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.606.800	0	0	0	13.606.800	0
56101	Devoluciones	1.784.947	0	109.063	0	1.894.010	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.661.140	0	0	0	17.661.140	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	144.973.302	0	0	0	144.973.302	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	13.471.668	0	404.467	0	13.876.135	0
Totales		49.469.730.526	49.469.730.526	13.482.301.268	13.482.301.268	51.622.191.604	51.622.191.604

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD