

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 :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	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
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 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
1410501	Vehículos Terrestres	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° :

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
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
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
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.342.285.728	0	0	0	1.342.285.728	0
1610204	Obras Civiles	0	0	27.905.207	0	27.905.207	0
1610298	Otros Gastos	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.588.883.843	0	0	0	7.588.883.843	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

PATRIMONIO

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
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
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

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
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
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