

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	89.271.469	89.271.469	10	0
11102	Banco Estado	3.180.913.876	0	3.700.653.825	3.070.068.697	3.811.499.004	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	84.637.236	84.637.236	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	15.502.229	0	1.900.000	619.667	16.782.562	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	133.041.442	133.041.442	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	152.816.199	0	213.749.380	199.218.425	167.347.154	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	316.449.494	0	1.375.144.290	354.981.413	1.336.612.371	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.042.842.832	1.042.842.832	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	640.576	0	1.028.385.318	1.028.289.759	736.135	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	-17.620.415	0	196.326	7.420.739	-24.844.828	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	321.000.000	321.000.000	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.308.626.072	0	238.550.000	48.274.005	1.498.902.067	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	1.878.742	0	447.972.735	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	86.032.879	0	1.166.414	0	87.199.293	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
1610102	Consultorías	0	0	11.424.000	0	11.424.000	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.342.285.728	0	0	0	1.342.285.728	0
1610204	Obras Civiles	27.905.207	0	89.086.216	0	116.991.423	0
1610298	Otros Gastos	5.000.000	0	1.133.910	0	6.133.910	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

ENTIDAD **MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG**PATRIMONIO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	471.865	2	67.429	0	539.292
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	651.436.013	370.493	4.556.437	0	655.621.957
43202	Permisos y Licencias	0	28.087.326	1.763.474	459.656.182	0	485.980.034
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	95.738.686	0	95.738.686
43299	Otros Tributos	0	45.818.148	296.414	79.517.196	0	125.038.930
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.012.275.889	0	1.042.842.832	0	2.055.118.721
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	321.000.000	0	321.000.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	5.202.913	0	108.923.008	0	114.125.921
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	71.964.515	155.055	81.976.618	0	153.786.078
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	433.217.757	0	666.996.557	0	1.100.214.314
46104	Otros Ingresos	0	55.794.881	0	165.831.196	0	221.626.077
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.142.613	0	485.900	0	1.628.513

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	256.955.037	0	199.708.344	0	456.663.381	0
53102	Personal a Contrata	116.446.138	0	83.479.400	0	199.925.538	0
53103	Otras Remuneraciones	7.774.638	0	13.511.558	0	21.286.196	0
53104	Otros Gastos en Personal	177.381.984	0	163.013.365	0	340.395.349	0
53201	Alimentos y Bebidas	249.000	0	1.619.276	0	1.868.276	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.515.969	0	777.103	0	3.293.072	0
53203	Combustibles y Lubricantes	4.425.374	0	1.357.165	0	5.782.539	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	10.529.642	0	55.113.649	0	65.643.291	0
53205	Servicios Básicos	80.439.061	0	62.562.033	0	143.001.094	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	595.000	0	199.000	0	794.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

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
53207	Publicidad y Difusión	3.874.336	0	2.357.530	0	6.231.866	0
53208	Servicios Generales	132.240.497	0	160.340.831	0	292.581.328	0
53209	Arriendos	21.823.119	0	44.277.140	0	66.100.259	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	9.809.435	0	9.809.435	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.180.000	0	13.906.221	0	16.086.221	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	519.992	0	6.416.651	0	6.936.643	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	970.377.311	0	1.047.768.678	16.050.000	2.002.095.989	0
56101	Devoluciones	577.621	0	25.651	0	603.272	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	2.584.190	0	0	0	2.584.190	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	3.447.480	0	2.421.093	0	5.868.573	0
Totales		37.632.797.646	37.632.797.646	13.254.607.454	13.254.607.454	41.505.608.479	41.505.608.479

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD