

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	1.188.786	0	83.259.075	84.447.856	5	0
11102	Banco Estado	3.838.506.982	0	4.259.709.478	4.947.237.598	3.150.978.862	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	136.585.949	136.585.949	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	16.540.094	0	3.900.000	1.693.330	18.746.764	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	149.362.153	149.362.153	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	694.998.786	0	269.216.075	697.466.542	266.748.319	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	581.052.765	0	176.807.945	320.144.714	437.715.996	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.854.341.831	1.854.341.831	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	7.945.232	0	786.701.801	790.949.765	3.697.268	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	-40.573.545	0	458.880	6.200.179	-46.314.844	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	1.581.915.067	0	74.500.000	32.800.000	1.623.615.067	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	447.972.735	0	0	0	447.972.735	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	84.532.265	0	2.975.000	0	87.507.265	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.780.757.339	0	0	0	1.780.757.339	0
14106	Muebles y Enseres	62.274.461	0	847.500	0	63.121.961	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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	89.536.441	0	2.487.710	0	92.024.151	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.566.852	0	0	0	2.566.852	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	3.966.283	0	2.577.636	0	6.543.919	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	14.064.450	0	0	0	14.064.450	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.342.285.728	0	0	0	1.342.285.728	0
1610202	Consultorías	0	0	634.666	0	634.666	0
1610204	Obras Civiles	230.559.339	0	164.911.744	0	395.471.083	0
1610298	Otros Gastos	21.155.976	0	6.456.448	0	27.612.424	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
18103	Mobiliario de Uso Público	177.482.312	0	0	0	177.482.312	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	1.282.556.434	149.375.557	138.187.652	0	1.271.368.529
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	81.731.732	610.661.900	613.231.895	0	84.301.727
21410	Retenciones Previsionales	0	52.624.998	54.331.071	43.155.094	0	41.449.021
21411	Retenciones Tributarias	1.481.474	0	39.423.191	39.423.191	1.481.474	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.275.748	23.589.421	23.622.354	0	1.308.681
21521	C x P Gastos en Personal	0	49.402.519	476.521.546	477.455.863	0	50.336.836
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	88.321.458	519.571.353	537.903.403	0	106.653.508
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	23.592.349	23.592.349	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	179.400.496	2.667.792.389	2.531.665.356	0	43.273.463
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	134.690.248	134.690.248	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	624.494	1.089.347	890.762	0	425.909
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	14.469.431	26.125.234	18.309.813	0	6.654.010
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	114.872.866	183.914.468	172.002.858	0	102.961.256
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.018.603	33.339.299	33.239.299	0	918.603
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.288.258	323.842	166.553	0	26.130.969
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	837.929.628	642.313.452	55.958.658	0	251.574.834
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	30.274.028	0	6.673.049	0	36.947.077
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	11.395.110	0	3.777.285	0	15.172.395
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	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	33.239.299	0	2.161.686.569	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
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
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	879.474	0	273.224	0	1.152.698
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	659.963.479	699.897	2.931.440	0	662.195.022
43202	Permisos y Licencias	0	597.662.267	4.198.753	45.033.599	0	638.497.113
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	95.738.686	0	28.943.042	0	124.681.728
43299	Otros Tributos	0	190.131.191	164.203	59.160.098	0	249.127.086
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.510.216.518	0	1.854.341.831	0	5.364.558.349
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	115.705.537	0	0	0	115.705.537
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	240.517.604	303.359	93.347.255	0	333.561.500
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.564.881.743	0	541.345.134	0	2.106.226.877
46104	Otros Ingresos	0	375.485.028	0	137.918.626	0	513.403.654
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.900.106	0	1.150.474	0	4.050.580
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	693.027.500	0	185.331.373	0	878.358.873	0
53102	Personal a Contrata	308.304.127	0	79.270.206	0	387.574.333	0
53103	Otras Remuneraciones	33.964.169	0	19.173.841	0	53.138.010	0
53104	Otros Gastos en Personal	617.244.907	0	217.272.792	0	834.517.699	0
53201	Alimentos y Bebidas	3.967.996	0	2.789.050	0	6.757.046	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.173.695	0	2.412.575	0	6.586.270	0
53203	Combustibles y Lubricantes	57.008.973	0	44.151.803	0	101.160.776	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	114.423.535	0	36.453.869	0	150.877.404	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
53205	Servicios Básicos	207.529.476	0	80.083.193	0	287.612.669	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	9.547.183	0	14.142.958	0	23.690.141	0
53207	Publicidad y Difusión	8.985.963	0	2.445.688	0	11.431.651	0
53208	Servicios Generales	478.348.884	0	304.135.122	0	782.484.006	0
53209	Arriendos	99.918.468	0	21.838.219	0	121.756.687	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	25.682.847	0	12.825.710	0	38.508.557	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	17.791.937	0	13.770.107	0	31.562.044	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.996.443	0	12.277.076	0	29.273.519	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.495.672.923	0	1.860.344.453	6.000.000	5.350.017.376	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.606.800	0	0	0	13.606.800	0
56101	Devoluciones	759.494	0	890.762	0	1.650.256	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	10.283.054	0	134.690.248	0	144.973.302	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	12.904.348	0	327.208	0	13.231.556	0
Totales		44.102.051.495	44.102.051.495	16.645.620.322	16.645.620.322	46.128.421.021	46.128.421.021

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD