

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	69.594.997	69.594.997	5	0
11102	Banco Estado	3.150.978.862	0	5.647.124.297	4.674.701.686	4.123.401.473	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	41.597.357	41.597.357	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	18.746.764	0	2.050.000	4.531.223	16.265.541	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	270.688.672	270.688.672	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	266.748.319	0	119.813.796	252.710.060	133.852.055	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	437.715.996	0	365.853.828	384.491.286	419.078.538	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	896.371.397	896.371.397	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.697.268	0	2.218.496.502	2.219.141.578	3.052.192	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	-46.314.844	0	358.475	3.229.872	-49.186.241	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	1.623.615.067	0	130.263.000	21.763.000	1.732.115.067	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	87.507.265	0	315.350	0	87.822.615	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.780.757.339	0	0	0	1.780.757.339	0
14106	Muebles y Enseres	63.121.961	0	1.782.600	0	64.904.561	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 MAYO AL 31 MAYO 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	92.024.151	0	0	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	6.543.919	0	48.268.598	0	54.812.517	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	1.664.811	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
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
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	214.317	0	214.317	0
1610102	Consultorías	14.064.450	0	1.700.000	0	15.764.450	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.342.285.728	0	0	0	1.342.285.728	0
1610202	Consultorías	634.666	0	2.720.000	0	3.354.666	0
1610204	Obras Civiles	395.471.083	0	20.370.837	0	415.841.920	0
1610298	Otros Gastos	27.612.424	0	6.000.000	0	33.612.424	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.588.883.843	0	0	0	7.588.883.843	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	1.271.368.529	280.476.609	342.305.409	0	1.333.197.329
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	84.301.727	830.817.758	818.758.188	0	72.242.157
21410	Retenciones Previsionales	0	41.449.021	42.580.602	61.462.570	0	60.330.989
21411	Retenciones Tributarias	1.481.474	0	46.295.316	46.295.316	1.481.474	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.308.681	1.582.140	25.804.828	0	25.531.369
21521	C x P Gastos en Personal	0	50.336.836	609.621.806	610.819.257	0	51.534.287
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	106.653.508	634.263.715	614.277.430	0	86.667.223
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	43.273.463	1.321.860.648	1.308.615.446	0	30.028.261
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	425.909	18.931.797	18.472.191	0	-33.697
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.654.010	15.451.487	59.887.654	0	51.090.177
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	102.961.256	125.541.553	30.790.837	0	8.210.540
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	918.603	33.391.889	33.391.889	0	918.603
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.130.969	166.553	142.788	0	26.107.204
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	251.574.834	137.663.223	31.457.313	0	145.368.924
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	36.947.077	6.554.619	1.564.938	0	31.957.396
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	15.172.395	6.769.383	892.429	0	9.295.441
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	2.161.686.569	0	33.391.889	0	2.195.078.458	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	1.152.698	4	274.592	0	1.427.286
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	662.195.022	850.899	3.004.680	0	664.348.803
43202	Permisos y Licencias	0	638.497.113	646.981	33.954.627	0	671.804.759
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	124.681.728	0	239.140.515	0	363.822.243
43299	Otros Tributos	0	249.127.086	412	61.356.176	0	310.482.850
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.364.558.349	0	896.371.397	0	6.260.929.746
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	9.501.555	0	125.207.092
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	333.561.500	458.356	72.064.844	0	405.167.988
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.106.226.877	0	2.032.436.268	0	4.138.663.145
46104	Otros Ingresos	0	513.403.654	0	101.459.616	0	614.863.270
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	4.050.580	0	732.502	0	4.783.082
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	878.358.873	0	287.419.936	0	1.165.778.809	0
53102	Personal a Contrata	387.574.333	0	121.040.378	0	508.614.711	0
53103	Otras Remuneraciones	53.138.010	0	10.965.338	0	64.103.348	0
53104	Otros Gastos en Personal	834.517.699	0	191.393.605	0	1.025.911.304	0
53201	Alimentos y Bebidas	6.757.046	0	4.344.257	0	11.101.303	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	6.586.270	0	4.824.350	0	11.410.620	0
53203	Combustibles y Lubricantes	101.160.776	0	45.573.106	0	146.733.882	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	150.877.404	0	38.348.830	0	189.226.234	0
53205	Servicios Básicos	287.612.669	0	56.646.612	0	344.259.281	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	23.690.141	0	13.138.060	0	36.828.201	0
53207	Publicidad y Difusión	11.431.651	0	1.021.345	0	12.452.996	0
53208	Servicios Generales	782.484.006	0	397.521.793	0	1.180.005.799	0
53209	Arriendos	121.756.687	0	22.750.835	0	144.507.522	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	38.508.557	0	12.988.537	0	51.497.094	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	31.562.044	0	15.491.824	0	47.053.868	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	29.273.519	0	9.269.859	0	38.543.378	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.350.017.376	0	1.059.715.302	9.000.000	6.400.732.678	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.606.800	0	0	0	13.606.800	0
56101	Devoluciones	1.650.256	0	134.691	0	1.784.947	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	17.661.140	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	13.231.556	0	240.112	0	13.471.668	0
Totales		46.128.421.021	46.128.421.021	16.303.056.383	16.303.056.383	49.469.730.526	49.469.730.526

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD