

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	5	0	292.831.147	292.831.149	3	0
11102	Banco Estado	3.665.127.066	0	4.118.285.180	3.981.122.471	3.802.289.775	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.155.224	0	0	0	1.155.224	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	18.891.716	0	13.845.462	18.891.716	13.845.462	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	13.148.614	0	4.700.000	1.252.380	16.596.234	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	368.708.855	368.708.855	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	97.396.840	0	195.857.768	113.277.934	179.976.674	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	411.303.975	0	925.247.074	513.305.831	823.245.218	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.017.160.432	1.017.160.432	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	158.275	0	1.211.566.779	1.210.873.479	851.575	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	-51.347.763	0	312.140	3.408.415	-54.444.038	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	4.964.440	4.964.440	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	1.813.992.067	0	180.084.000	101.877.189	1.892.198.878	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	87.822.615	0	0	0	87.822.615	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.799.441.039	0	0	0	1.799.441.039	0
14106	Muebles y Enseres	65.911.301	0	1.453.446	0	67.364.747	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	92.798.841	0	572.271	0	93.371.112	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.566.852	0	0	0	2.566.852	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	56.310.051	0	1.003.051	0	57.313.102	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
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	232.167	0	3.999.997	0	4.232.164	0
1610102	Consultorías	16.514.450	0	0	0	16.514.450	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.342.285.728	0	0	0	1.342.285.728	0
1610202	Consultorías	3.354.666	0	1.360.000	0	4.714.666	0
1610204	Obras Civiles	494.909.827	0	49.570.591	0	544.480.418	0
1610298	Otros Gastos	42.792.603	0	6.000.000	0	48.792.603	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	1.320.004.122	369.585.874	241.195.905	0	1.191.614.153
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	71.937.683	666.484.314	665.706.331	0	71.159.700
21410	Retenciones Previsionales	0	53.309.307	54.718.963	63.850.745	0	62.441.089
21411	Retenciones Tributarias	1.481.474	0	47.860.798	47.798.560	1.543.712	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.088.885	23.762.629	23.884.886	0	1.211.142
21521	C x P Gastos en Personal	0	62.925.584	622.005.202	608.733.909	0	49.654.291
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	33.191.735	440.056.986	510.833.697	0	103.968.446
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	50.291.308	1.157.795.148	1.140.998.687	0	33.494.847
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	88.391.837	88.391.837	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	-24.634	27.484.452	27.975.389	0	466.303
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3.180.873	7.982.550	10.281.184	0	5.479.507
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	11.905.398	34.332.935	56.930.591	0	34.503.054
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	34.397.229	33.543.429	0	0	853.800
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	216.281	216.281	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.093.729	121.059	57.890	0	26.030.560
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	118.190.851	19.513.921	9.893.309	0	108.570.239
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	8.969.936	0	1.162.026	0	10.131.962
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	7.053.977	0	158.528	0	7.212.505
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	84.967.114	0	0	0	84.967.114

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	2.262.094.191	0	0	0	2.262.094.191	0
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	1.779.453	10	551.384	0	2.330.827
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	666.543.832	452.431.261	1.181.106.673	0	1.395.219.244
43202	Permisos y Licencias	0	694.565.441	373.384	24.856.973	0	719.049.030
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	363.822.243	0	111.160.583	0	474.982.826
43299	Otros Tributos	0	365.658.891	68.947	51.708.786	0	417.298.730
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.848.609.187	0	1.017.160.432	0	8.865.769.619
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	401.777.213	0	4.964.440	0	406.741.653
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	127.963.044	0	0	0	127.963.044
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	477.398.171	193.235	81.983.056	0	559.187.992
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.590.543.012	0	875.827.625	0	5.466.370.637
46104	Otros Ingresos	0	646.873.126	0	252.412.370	0	899.285.496
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	5.212.863	0	815.978	0	6.028.841
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	1.404.887.425	0	300.810.212	0	1.705.697.637	0
53102	Personal a Contrata	618.395.171	0	127.248.424	0	745.643.595	0
53103	Otras Remuneraciones	81.418.102	0	12.322.563	0	93.740.665	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.210.598.180	0	168.352.710	0	1.378.950.890	0
53201	Alimentos y Bebidas	13.244.962	0	3.653.440	0	16.898.402	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	12.295.654	0	37.238.172	0	49.533.826	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53203	Combustibles y Lubricantes	188.113.960	0	44.219.206	0	232.333.166	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	215.472.329	0	55.129.860	0	270.602.189	0
53205	Servicios Básicos	418.229.620	0	88.772.799	0	507.002.419	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	45.333.636	0	8.932.457	0	54.266.093	0
53207	Publicidad y Difusión	12.656.995	0	1.409.615	0	14.066.610	0
53208	Servicios Generales	1.463.345.730	0	228.344.438	0	1.691.690.168	0
53209	Arriendos	181.667.452	0	31.659.325	0	213.326.777	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	54.738.585	0	9.684.735	0	64.423.320	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	49.302.598	0	2.664.678	0	51.967.276	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	48.475.250	0	2.377.391	0	50.852.641	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.744.436.306	0	1.079.979.101	36.200.000	8.788.215.407	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.606.800	0	0	0	13.606.800	0
56101	Devoluciones	1.894.010	0	1.075.389	0	2.969.399	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.661.140	0	26.900.000	0	44.561.140	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	144.973.302	0	88.391.837	0	233.365.139	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	13.876.135	0	880.146	0	14.756.281	0
Totales		51.622.181.481	51.622.181.481	14.764.492.346	14.764.492.346	54.675.938.559	54.675.938.559

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD