

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	170	80.768.424	79.594.933	1.173.321	0
11102	Banco Estado	2.672.757.254	0	4.647.327.994	4.521.917.644	2.798.167.604	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	10.360.142	10.360.142	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.956.013	0	3.000.000	8.762.978	9.193.035	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	1.113.000	239.542.250	238.429.250	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	113.480.587	0	78.364.858	49.932.176	141.913.269	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	621.344.676	0	135.797.105	300.870.672	456.271.109	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.921.332.775	1.921.332.775	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	839.952	0	1.208.996.785	1.208.909.079	927.658	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.495.238.403	0	31.491	741.176	1.494.528.718	0
11601	Documentos Protestados	32.278.384	0	0	0	32.278.384	0
12101	Deudores	24.372.059	0	0	0	24.372.059	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.221.277.801	0	191.671.216	225.817.874	1.187.131.143	0
12201	Inversiones 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	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	1.469.505.950	0	0	0	1.469.505.950	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	82.721.121	0	443.834	0	83.164.955	0
14105	Vehículos	1.776.833.909	0	3.923.430	0	1.780.757.339	0
14106	Muebles y Enseres	60.478.261	0	226.100	0	60.704.361	0
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	86.032.879	0	0	0	86.032.879	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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
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	194.959.163	0	0	0	194.959.163	0
14306	Obras Hidráulicas	111.920.100	0	0	0	111.920.100	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	448.942.799	0	0	0	448.942.799	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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	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
16101	Estudios Básicos	1.451.460.027	0	12.852.935	0	1.464.312.962	0
16102	Proyectos	8.764.187.693	0	75.692.770	0	8.839.880.463	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	687.847.863	0	0	0	687.847.863
18103	Mobiliario de Uso Público	177.482.312	0	0	0	177.482.312	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	978.727.735	242.049.638	40.159.239	0	776.837.336
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	60.573.818	230.443.285	237.769.485	0	67.900.018
21410	Retenciones Previsionales	0	36.683.413	38.360.290	68.988.097	0	67.311.220
21411	Retenciones Tributarias	2.193.953	0	41.672.565	41.672.565	2.193.953	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.435.723	1.836.442	27.702.174	0	27.301.455
21521	C x P Gastos en Personal	0	4.309.677	597.462.567	593.315.209	0	162.319
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	42.836.170	233.826.705	334.422.181	0	143.431.646
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	38.912.725	2.146.534.500	2.122.739.139	0	15.117.364
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	71.441.461	71.441.461	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	624.617	2.616.478	2.649.659	0	657.798
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.426.499	1.870.333	4.911.972	0	4.468.138
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	19.762.057	56.952.647	88.545.705	0	51.355.115
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	9.975.561	32.711.806	22.736.245	0	0
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.024.368	59.952	121.128	0	26.085.544
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	127.364.121	112.452.398	6.592.379	0	21.504.102
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.166.302	813.831	148.298	0	8.500.769
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.223.629	0	157.823	0	2.381.452
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	9.975.561	0	9.975.561
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	1.997.093.822	0	32.711.806	0	2.029.805.628	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
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	3.297.475	6	403.764	0	3.701.233
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.235.801.800	822.662	2.452.842	0	1.237.431.980
43202	Permisos y Licencias	0	844.996.251	56.843.155	17.854.854	0	806.007.950

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	716.852.252	0	173.842.195	0	890.694.447
43299	Otros Tributos	0	602.052.210	496.085	87.310.313	0	688.866.438
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	13.044.774.489	0	1.921.332.775	0	14.966.107.264
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	377.955.839	0	0	0	377.955.839
45301	Venta de Terrenos	0	26.900.000	0	0	0	26.900.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	96.094.980	0	331.009	0	96.425.989
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	639.285.700	154	54.466.340	0	693.751.886
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.994.819.588	0	1.132.427.318	0	9.127.246.906
46104	Otros Ingresos	0	767.828.406	182.405	21.369.610	0	789.015.611
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	7.577.146	0	429.758	0	8.006.904

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	2.361.734.604	0	318.436.102	0	2.680.170.706	0
53102	Personal a Contrata	1.020.348.491	0	135.229.659	0	1.155.578.150	0
53103	Otras Remuneraciones	126.919.936	0	10.064.204	0	136.984.140	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.504.098.068	0	129.894.471	309.227	1.633.683.312	0
53201	Alimentos y Bebidas	13.542.760	0	7.123.268	0	20.666.028	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	48.001.796	0	2.471.040	0	50.472.836	0
53203	Combustibles y Lubricantes	518.332.553	0	4.421.521	0	522.754.074	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	338.745.927	0	21.110.687	0	359.856.614	0
53205	Servicios Básicos	993.421.490	0	81.707.604	0	1.075.129.094	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	161.450.018	0	15.470.365	0	176.920.383	0
53207	Publicidad y Difusión	20.561.948	0	4.328.898	0	24.890.846	0
53208	Servicios Generales	1.678.449.552	0	146.907.473	0	1.825.357.025	0
53209	Arriendos	714.109.857	0	31.626.278	0	745.736.135	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	109.249.970	0	0	0	109.249.970	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	97.104.567	0	5.035.582	0	102.140.149	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	85.240.430	0	14.538.073	0	99.778.503	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	497.341	0	0	0	497.341	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.031.378.456	0	2.138.352.237	0	17.169.730.693	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.154.000	0	0	0	13.154.000	0
56101	Devoluciones	11.262.329	0	94.819	0	11.357.148	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	22.779.640	0	2.500.000	0	25.279.640	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	420.758.768	0	71.441.461	0	492.200.229	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	16.818.206	0	2	0	16.818.208	0
Totales		60.307.119.951	60.307.119.951	15.653.247.024	15.653.247.024	63.522.826.514	63.522.826.514

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD