

**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   |
|        | <b>ACTIVO</b>                                                         |                  |            |                        |               |                |            |
| 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          |
| 12106  | Deudores por Transferencias Reintegrables                             | 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          |
| 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 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          |
| 14105  | Vehículos                                                             | 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    |
| 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       |
| 14999  | Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso                                               | 232.167          | 0             | 3.999.997              | 0        | 4.232.164      | 0             |
| 16101  | Estudios Básicos                                                                            | 1.358.800.178    | 0             | 0                      | 0        | 1.358.800.178  | 0             |
| 16102  | Proyectos                                                                                   | 8.129.940.939    | 0             | 56.930.591             | 0        | 8.186.871.530  | 0             |
| 16199  | Aplicación a Gastos Patrimoniales                                                           | 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             |

**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       |
| 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      |
| 22111      | Acreedores por Transferencias Reintegrables                             | 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     |
| 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 |

**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 |                | MOVIMIENTO DEL PERIODO |          | SALDOS FINALES |                |
|--------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------|----------------|----------------|
| Codigo | Denominación                | Deudor           | Acreedor       | Debitos                | Creditos | Deudor         | Acreedor       |
| 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 |
| 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 |

**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° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| CUENTA         |                                                      | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                       | SALDOS FINALES        |                       |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codigo         | Denominación                                         | Deudor                | Acreedor              | Debitos                | Creditos              | Deudor                | Acreedor              |
| 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                     |
| <b>Totales</b> |                                                      | <b>51.622.181.481</b> | <b>51.622.181.481</b> | <b>14.764.492.346</b>  | <b>14.764.492.346</b> | <b>54.675.938.559</b> | <b>54.675.938.559</b> |

JUAN MILLATUREO OYARZO  
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE  
ALCALDE COMUNA ANCUD