

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	3	0	82.279.389	82.897.209	0	617.817
11102	Banco Estado	3.802.289.775	0	3.550.396.857	5.410.255.715	1.942.430.917	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.155.224	0	1.934.114.879	0	1.935.270.103	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	13.845.462	0	42.227.239	13.845.462	42.227.239	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	16.596.234	0	1.200.000	4.217.816	13.578.418	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	114.330.977	114.330.977	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	179.976.674	0	181.085.381	192.643.220	168.418.835	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	823.245.218	0	242.556.123	256.475.894	809.325.447	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.364.006.935	1.364.006.935	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	851.575	0	907.812.064	908.247.551	416.088	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	-54.444.038	0	1.288.051	12.755.773	-65.911.760	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	1.892.198.878	0	167.923.000	153.531.257	1.906.590.621	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	67.364.747	0	3.405.959	0	70.770.706	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	93.371.112	0	691.197	0	94.062.309	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.566.852	0	0	0	2.566.852	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	57.313.102	0	0	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	4.232.164	0	0	0	4.232.164	0
16101	Estudios Básicos	1.358.800.178	0	0	0	1.358.800.178	0
16102	Proyectos	8.186.871.530	0	88.091.527	0	8.274.963.057	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

PASIVO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
21405	Administración de Fondos	0	1.191.614.153	114.330.977	87.238.162	0	1.164.521.338
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	71.159.700	615.613.244	615.825.476	0	71.371.932
21410	Retenciones Previsionales	0	62.441.089	63.521.883	45.474.680	0	44.393.886
21411	Retenciones Tributarias	1.543.712	0	35.042.316	38.847.716	0	2.261.688
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.211.142	22.369.671	22.280.645	0	1.122.116
21521	C x P Gastos en Personal	0	49.654.291	455.661.865	455.653.385	0	49.645.811
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	103.968.446	491.033.321	404.518.946	0	17.454.071
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	85.602.213	85.602.213	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	33.494.847	1.237.257.416	1.270.778.235	0	67.015.666
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	466.303	9.751.634	9.251.634	0	-33.697
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.479.507	8.296.211	8.182.295	0	5.365.591
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	34.503.054	91.796.771	88.091.527	0	30.797.810
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	853.800	33.430.987	33.430.987	0	853.800
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.030.560	65.981	170.248	0	26.134.827
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	108.570.239	13.953.560	87.787.508	0	182.404.187
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.131.962	0	1.004.940	0	11.136.902
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	7.212.505	206.421	775.723	0	7.781.807
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	85.602.213	0	635.099	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	2.262.094.191	0	33.430.987	0	2.295.525.178	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	2.330.827	4	411.886	0	2.742.709
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.395.219.244	16.210.129	6.436.260	0	1.385.445.375
43202	Permisos y Licencias	0	719.049.030	71.772	70.878.143	0	789.855.401
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	474.982.826	0	36.531.651	0	511.514.477
43299	Otros Tributos	0	417.298.730	827.584	59.271.075	0	475.742.221
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.865.769.619	0	1.364.006.935	0	10.229.776.554
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	406.741.653	0	0	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	559.187.992	713.157	69.357.499	0	627.832.334
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.466.370.637	0	787.497.717	0	6.253.868.354
46104	Otros Ingresos	0	899.285.496	0	48.951.486	0	948.236.982
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	6.028.841	0	1.501.125	0	7.529.966

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	1.705.697.637	0	187.069.850	0	1.892.767.487	0
53102	Personal a Contrata	745.643.595	0	75.147.789	0	820.791.384	0
53103	Otras Remuneraciones	93.740.665	0	18.553.154	0	112.293.819	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.378.950.890	0	174.882.592	0	1.553.833.482	0
53201	Alimentos y Bebidas	16.898.402	0	191.850	0	17.090.252	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	49.533.826	0	3.365.177	0	52.899.003	0
53203	Combustibles y Lubricantes	232.333.166	0	13.737.153	0	246.070.319	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	270.602.189	0	54.245.361	0	324.847.550	0
53205	Servicios Básicos	507.002.419	0	70.289.330	0	577.291.749	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	54.266.093	0	4.834.671	0	59.100.764	0
53207	Publicidad y Difusión	14.066.610	0	3.304.035	0	17.370.645	0
53208	Servicios Generales	1.691.690.168	0	183.055.183	0	1.874.745.351	0
53209	Arriendos	213.326.777	0	30.690.607	0	244.017.384	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	64.423.320	0	0	0	64.423.320	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	51.967.276	0	34.950.588	0	86.917.864	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50.852.641	0	9.940.130	0	60.792.771	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.788.215.407	0	1.242.276.719	0	10.030.492.126	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.606.800	0	0	0	13.606.800	0
56101	Devoluciones	2.969.399	0	1.801.634	0	4.771.033	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	44.561.140	0	7.450.000	0	52.011.140	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	233.365.139	0	0	0	233.365.139	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	14.756.281	0	980.188	0	15.736.469	0
Totales		54.675.938.559	54.675.938.559	14.212.965.906	14.212.965.906	56.994.046.530	56.994.046.530

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD