

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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	1.250.450	0	219.008.920	220.180.890	78.480	0
11102	Banco Estado	0	60.337.410	11.879.034	32.392.158	0	80.850.534
11103	Bancos del Sistema Financiero	2.718.875.412	0	2.549.061.906	2.264.264.606	3.003.672.712	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	11.879.034	11.879.034	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	13.679.861	0	300.000	128.460	13.851.401	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	177.532.338	177.532.338	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	102.503.407	0	172.542.716	75.867.632	199.178.491	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	817.933.064	385.050.380	432.882.684	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	862.849.345	862.849.345	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	662.123.719	659.237.685	2.886.034	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	2.575.193.940	21.726.468	2.553.467.472	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	83.136.467	83.136.467	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	2.165.306.254	0	234.910.000	66.046.000	2.334.170.254	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	2.568.756.039	0	0	2.568.756.039	0	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	1.928.727.825	0	0	0	1.928.727.825	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	448.109.585	0	0	0	448.109.585	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	89.408.660	0	0	0	89.408.660	0
14105	Vehículos	1.799.441.039	0	0	0	1.799.441.039	0
14106	Muebles y Enseres	71.205.056	0	0	0	71.205.056	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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	5.213.411	0	0	0	5.213.411	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	103.786.096	0	0	0	103.786.096	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.566.852	0	0	0	2.566.852	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	60.290.671	0	0	0	60.290.671	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5.467.503.124	0	0	0	5.467.503.124	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	7.315.935	0	0	0	7.315.935	0
14201	Terrenos	935.433.960	0	0	0	935.433.960	0
14204	Terrenos en Comodato	5.198.253.198	0	0	0	5.198.253.198	0
14303	Obras Viales	684.002.911	0	0	0	684.002.911	0
14306	Obras Hidráulicas	859.019.011	0	0	0	859.019.011	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	950.843.120	0	0	0	950.843.120	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	0	0	1.785.000	0	1.785.000	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	1.377.170.856	0	0	0	1.377.170.856	0
16102	Proyectos	7.574.735.576	0	4.986.974	0	7.579.722.550	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.041.486.833	0	0	0	1.041.486.833
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 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	841.975.821	178.948.505	569.072.831	0	1.232.100.147
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	60.568.145	385.958.943	388.404.661	0	63.013.863
21410	Retenciones Previsionales	0	75.857.791	78.752.513	46.244.750	0	43.350.028
21411	Retenciones Tributarias	0	1.754.913	37.241.011	37.151.111	0	1.665.013
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.737.544	26.399.217	26.153.796	0	1.492.123
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	489.934.491	489.969.072	0	34.581
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	373.173.337	435.761.743	0	62.588.406
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.094.612.617	1.109.156.001	0	14.543.384
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	12.273	3.379.400	0	3.367.127
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.106.739	2.106.739	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	4.986.974	4.986.974	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	46.942.044	49.451.094	0	2.509.050
21601	Documentos Caducados	0	43.045.762	0	0	0	43.045.762
22102	Fondos de Terceros	0	26.081.409	102.922	64.170	0	26.042.657
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	28.004.778	10.571.431	12.813.647	0	30.246.994
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.113.957	0	250.624	0	9.364.581
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.663.382	104.313	223.209	0	9.782.278
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	59.941.661	51.086.918	1.635.824	0	10.490.567
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	635.099	0	0	0	635.099	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	2.396.746.936	0	0	0	2.396.746.936	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	3.925.645.388	0	19.467.735.990

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
31103	Resultado del Ejercicio	0	3.925.645.388	3.925.645.388	0	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	0	0	488.269	0	488.269
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	159.389.020	873.811.866	0	714.422.846
43202	Permisos y Licencias	0	0	20.083	26.229.272	0	26.209.189
43299	Otros Tributos	0	0	159	64.039.753	0	64.039.594
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	862.849.345	0	862.849.345
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	83.136.467	0	83.136.467
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	1.482.412	0	1.482.412
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	941.825	61.339.923	0	60.398.098
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	482.536.065	0	482.536.065
46104	Otros Ingresos	0	0	0	116.945.945	0	116.945.945
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	541.599	0	541.599
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	7.003.864	0	7.003.864

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	0	0	191.232.064	0	191.232.064	0
53102	Personal a Contrata	0	0	82.200.856	0	82.200.856	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	24.216.363	0	24.216.363	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	192.319.789	0	192.319.789	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	187.400	0	187.400	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	51.211.404	0	51.211.404	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	8.452.530	0	8.452.530	0
53205	Servicios Básicos	0	0	42.293.474	0	42.293.474	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	768.859	0	768.859	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	11.727.618	0	11.727.618	0
53208	Servicios Generales	0	0	280.591.836	0	280.591.836	0
53209	Arriendos	0	0	24.948.688	0	24.948.688	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	3.357.899	0	3.357.899	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	12.386.666	0	12.386.666	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	157.108	0	157.108	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	941.956.721	12.410.000	929.546.721	0
56101	Devoluciones	0	0	3.379.400	0	3.379.400	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	891.461	0	891.461	0
Totales		38.042.083.884	38.042.083.884	17.124.333.316	17.124.333.316	40.878.542.099	40.878.542.099

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD