

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
ACTIVO							
11101	Caja	78.480	0	172.797.031	172.797.031	78.480	0
11102	Banco Estado	0	80.850.534	143.867.318	44.302.970	18.713.814	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	3.003.672.712	0	3.146.781.424	3.148.408.811	3.002.045.325	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	99.564.348	99.564.348	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	13.851.401	0	5.400.000	82.445	19.168.956	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	79.962.029	80.132.179	0	170.150
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	199.178.491	0	236.916.555	253.964.117	182.130.929	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	432.882.684	0	1.407.589.824	383.920.276	1.456.552.232	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.075.768.892	1.075.768.892	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	11.220.086	11.220.086	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.886.034	0	689.756.881	690.690.672	1.952.243	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	2.553.467.472	0	-121.894	7.430.356	2.545.915.222	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	235.900.000	235.900.000	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	2.334.170.254	0	180.770.052	1.000.000	2.513.940.306	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	645.000	0	71.850.056	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	1.785.000	0	0	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	7.579.722.550	0	75.917.439	0	7.655.639.989	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 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	1.232.100.147	82.398.697	203.034.926	0	1.352.736.376
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	63.013.863	679.800.479	680.997.230	0	64.210.614
21410	Retenciones Previsionales	0	43.350.028	48.894.334	49.633.263	0	44.088.957
21411	Retenciones Tributarias	0	1.665.013	44.327.356	44.320.974	0	1.658.631
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.492.123	24.809.236	24.994.033	0	1.676.920
21521	C x P Gastos en Personal	0	34.581	562.722.376	563.102.421	0	414.626
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	64.243.769	642.297.049	599.478.466	0	21.425.186
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	15.482.890	1.139.742.581	1.131.189.197	0	6.929.506
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	18.488.749	18.488.749	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.367.127	1.498.022	1.498.022	0	3.367.127
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	875.341	1.574.014	1.873.894	0	1.175.221
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	75.215.339	75.917.439	0	702.100
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	2.509.050	105.672	0	0	2.403.378
21601	Documentos Caducados	0	43.045.762	1.000.000	1.000.000	0	43.045.762
22102	Fondos de Terceros	0	26.042.657	64.170	325.930	0	26.304.417
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	30.246.994	15.114.408	787.256.817	0	802.389.403
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.364.581	321.045	4.502.834	0	13.546.370
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.782.278	0	1.037.229	0	10.819.507
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.490.567	0	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
31102	Resultados Acumulados	0	19.467.735.990	0	0	0	19.467.735.990
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	488.269	209.253	11.917.601	0	12.196.617
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	714.422.846	654.400	3.477.112	0	717.245.558
43202	Permisos y Licencias	0	26.209.189	1.929.323	483.897.969	0	508.177.835
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	78.930.159	0	78.930.159
43299	Otros Tributos	0	64.039.594	196	60.931.049	0	124.970.447
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	862.849.345	0	1.075.768.892	0	1.938.618.237
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	83.136.467	0	235.900.000	0	319.036.467
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.482.412	0	0	0	1.482.412
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	60.398.098	578.416	64.807.258	0	124.626.940
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	482.536.065	0	531.869.559	0	1.014.405.624
46104	Otros Ingresos	0	116.945.945	0	85.755.308	0	202.701.253
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	541.599	0	332.768	0	874.367
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	7.003.864	0	0	0	7.003.864

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	191.232.064	0	224.366.656	0	415.598.720	0
53102	Personal a Contrata	82.200.856	0	91.340.955	0	173.541.811	0
53103	Otras Remuneraciones	24.216.363	0	28.061.672	0	52.278.035	0
53104	Otros Gastos en Personal	192.319.789	0	219.333.138	0	411.652.927	0
53201	Alimentos y Bebidas	187.400	0	764.350	0	951.750	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	596.070	0	1.379.612	0	1.975.682	0
53203	Combustibles y Lubricantes	51.211.404	0	139.482	0	51.350.886	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	9.731.200	0	38.049.582	0	47.780.782	0
53205	Servicios Básicos	42.949.438	0	52.392.604	0	95.342.042	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	768.859	0	625.495	0	1.394.354	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
53207	Publicidad y Difusión	11.727.618	0	1.833.487	0	13.561.105	0
53208	Servicios Generales	280.591.836	0	459.172.843	0	739.764.679	0
53209	Arriendos	24.948.688	0	17.759.322	0	42.708.010	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.357.899	0	11.782.387	0	15.140.286	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	12.386.666	0	10.676.936	0	23.063.602	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	157.108	0	6.131.260	0	6.288.368	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	930.486.227	0	924.236.686	0	1.854.722.913	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	13.950.200	0	13.950.200	0
56101	Devoluciones	3.379.400	0	0	0	3.379.400	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	1.466.032	0	1.466.032	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	18.488.749	0	18.488.749	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	891.461	0	989.734	0	1.881.195	0
Totales		40.882.012.309	40.882.012.309	13.027.421.282	13.027.421.282	44.281.825.909	44.281.825.909

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD