

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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    |
| <b>ACTIVO</b> |                                                                       |                  |            |                        |               |                |             |
| 11101         | Caja                                                                  | 78.480           | 0          | 158.663.006            | 153.419.146   | 5.322.340      | 0           |
| 11102         | Banco Estado                                                          | 18.713.814       | 0          | 215.876.470            | 339.726.323   | 0              | 105.136.039 |
| 11103         | Bancos del Sistema Financiero                                         | 3.002.045.325    | 0          | 6.664.016.399          | 7.237.549.639 | 2.428.512.085  | 0           |
| 11108         | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal                           | 0                | 0          | 640.932.971            | 0             | 640.932.971    | 0           |
| 11403         | Anticipos a Rendir Cuenta                                             | 19.168.956       | 0          | 3.350.000              | 13.422        | 22.505.534     | 0           |
| 11404         | Garantías Otorgadas                                                   | 2.049.976        | 0          | 0                      | 0             | 2.049.976      | 0           |
| 11405         | Aplicación de Fondos en Administración                                | 0                | 170.150    | 220.528.782            | 220.358.632   | 0              | 0           |
| 11408         | Otros Deudores Financieros                                            | 1.001.329        | 0          | 0                      | 0             | 1.001.329      | 0           |
| 11409         | Tarjetas de Crédito                                                   | 182.130.929      | 0          | 1.037.290.725          | 477.309.783   | 742.111.871    | 0           |
| 11503         | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 1.456.552.232    | 0          | 352.719.601            | 1.145.702.809 | 663.569.024    | 0           |
| 11505         | C x C Transferencias Corrientes                                       | 0                | 0          | 1.468.931.781          | 1.468.931.781 | 0              | 0           |
| 11507         | C x C Ingresos de Operación                                           | 0                | 0          | 5.000.000              | 5.000.000     | 0              | 0           |
| 11508         | C x C Otros Ingresos Corrientes                                       | 1.952.243        | 0          | 729.729.832            | 730.538.117   | 1.143.958      | 0           |
| 11512         | C x C Recuperación de Préstamos                                       | 2.545.915.222    | 0          | 442.906                | 5.062.308     | 2.541.295.820  | 0           |
| 11513         | C x C Transferencias para Gastos de Capital                           | 0                | 0          | 2.989.726              | 2.989.726     | 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                             | 2.513.940.306    | 0          | 87.598.000             | 0             | 2.601.538.306  | 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          | 2.285.710              | 0             | 450.395.295    | 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                                                     | 71.850.056       | 0          | 561.680                | 0             | 72.411.736     | 0           |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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             | 4.302.690              | 0        | 108.088.786    | 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             | 1.963.500              | 0        | 62.254.171     | 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                                                                                   | 7.655.639.989    | 0             | 26.346.405             | 0        | 7.681.986.394  | 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 MARZO AL 31 MARZO 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      |
| <b>PASIVO</b> |                                                                         |                  |               |                        |               |                |               |
| 21405         | Administración de Fondos                                                | 0                | 1.352.736.376 | 226.547.544            | 192.798.890   | 0              | 1.318.987.722 |
| 21407         | Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación              | 0                | 3.203.315     | 0                      | 0             | 0              | 3.203.315     |
| 21409         | Otras Obligaciones Financieras                                          | 0                | 64.210.614    | 497.683.400            | 499.969.514   | 0              | 66.496.728    |
| 21410         | Retenciones Previsionales                                               | 0                | 44.088.957    | 48.312.419             | 62.537.854    | 0              | 58.314.392    |
| 21411         | Retenciones Tributarias                                                 | 0                | 1.658.631     | 66.460.806             | 66.460.806    | 0              | 1.658.631     |
| 21412         | Retenciones Voluntarias                                                 | 0                | 1.676.920     | 25.928.553             | 26.051.011    | 0              | 1.799.378     |
| 21521         | C x P Gastos en Personal                                                | 0                | 414.626       | 624.865.677            | 629.847.263   | 0              | 5.396.212     |
| 21522         | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                     | 0                | 21.425.186    | 425.966.156            | 518.867.718   | 0              | 114.326.748   |
| 21523         | C x P Prestaciones de Seguridad Social                                  | 0                | 0             | 67.379.213             | 67.379.213    | 0              | 0             |
| 21524         | C x P Transferencias Corrientes                                         | 0                | 6.929.506     | 1.662.299.674          | 1.678.253.710 | 0              | 22.883.542    |
| 21525         | C x P Íntegros al Fisco                                                 | 0                | 0             | 10.000.000             | 31.062.500    | 0              | 21.062.500    |
| 21526         | C x P Otros Gastos Corrientes                                           | 0                | 3.367.127     | 5.632.727              | 2.265.600     | 0              | 0             |
| 21529         | C x P Adquisición de Activos no Financieros                             | 0                | 1.175.221     | 4.350.606              | 7.756.760     | 0              | 4.581.375     |
| 21531         | C x P Iniciativas de Inversión                                          | 0                | 702.100       | 27.048.505             | 26.346.405    | 0              | 0             |
| 21534         | C x P Servicio de la Deuda                                              | 0                | 2.403.378     | 1.286.128              | 0             | 0              | 1.117.250     |
| 21601         | Documentos Caducados                                                    | 0                | 43.045.762    | 0                      | 0             | 0              | 43.045.762    |
| 22102         | Fondos de Terceros                                                      | 0                | 26.304.417    | 281.224                | 58.702        | 0              | 26.081.895    |
| 22107         | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal                       | 0                | 802.389.403   | 166.037.161            | 218.404.954   | 0              | 854.757.196   |
| 22108         | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito                         | 0                | 13.546.370    | 4.753.458              | 23.771.658    | 0              | 32.564.570    |
| 22109         | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | 0                | 10.819.507    | 765.850                | 7.374.638     | 0              | 17.428.295    |
| 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             |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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       |
| <b>PATRIMONIO</b>             |                                                                         |                  |                |                        |               |                |                |
| 31101                         | Patrimonio Institucional                                                | 0                | 2.467.008.428  | 0                      | 0             | 0              | 2.467.008.428  |
| 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 |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b> |                                                                         |                  |                |                        |               |                |                |
| 43101                         | Venta de Servicios                                                      | 0                | 12.196.617     | 0                      | 5.419.336     | 0              | 17.615.953     |
| 43201                         | Patentes y Tasas por Derechos                                           | 0                | 717.245.558    | 705.394                | 4.956.890     | 0              | 721.497.054    |
| 43202                         | Permisos y Licencias                                                    | 0                | 508.177.835    | 39.570.456             | 139.008.525   | 0              | 607.615.904    |
| 43203                         | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979   | 0                | 78.930.159     | 0                      | 34.904.590    | 0              | 113.834.749    |
| 43299                         | Otros Tributos                                                          | 0                | 124.970.447    | 182                    | 69.828.350    | 0              | 194.798.615    |
| 44103                         | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                   | 0                | 1.938.618.237  | 0                      | 1.468.931.781 | 0              | 3.407.550.018  |
| 44203                         | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas                   | 0                | 319.036.467    | 0                      | 2.989.726     | 0              | 322.026.193    |
| 46101                         | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                       | 0                | 1.482.412      | 0                      | 0             | 0              | 1.482.412      |
| 46102                         | Multas y Sanciones Pecuniarias                                          | 0                | 124.626.940    | 870.584                | 78.223.000    | 0              | 201.979.356    |
| 46103                         | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0                | 1.014.405.624  | 0                      | 609.875.763   | 0              | 1.624.281.387  |
| 46104                         | Otros Ingresos                                                          | 0                | 202.701.253    | 0                      | 3.922.331     | 0              | 206.623.584    |
| 46372                         | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos        | 0                | 874.367        | 0                      | 450.422       | 0              | 1.324.789      |
| 46399                         | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores                                  | 0                | 7.003.864      | 0                      | 1.055.317     | 0              | 8.059.181      |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b>   |                                                                         |                  |                |                        |               |                |                |
| 53101                         | Personal de Planta                                                      | 415.598.720      | 0              | 240.006.666            | 0             | 655.605.386    | 0              |
| 53102                         | Personal a Contrata                                                     | 173.541.811      | 0              | 112.089.936            | 0             | 285.631.747    | 0              |
| 53103                         | Otras Remuneraciones                                                    | 52.278.035       | 0              | 35.315.591             | 0             | 87.593.626     | 0              |
| 53104                         | Otros Gastos en Personal                                                | 411.652.927      | 0              | 309.814.283            | 0             | 721.467.210    | 0              |
| 53201                         | Alimentos y Bebidas                                                     | 951.750          | 0              | 4.091.818              | 0             | 5.043.568      | 0              |
| 53202                         | Textiles, Vestuario y Calzado                                           | 1.975.682        | 0              | 4.482.081              | 0             | 6.457.763      | 0              |
| 53203                         | Combustibles y Lubricantes                                              | 51.350.886       | 0              | 57.920.947             | 0             | 109.271.833    | 0              |
| 53204                         | Materiales de Uso o Consumo                                             | 47.780.782       | 0              | 71.131.849             | 0             | 118.912.631    | 0              |

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

**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              |
| 53205          | Servicios Básicos                                    | 95.342.042            | 0                     | 68.209.804             | 0                     | 163.551.846           | 0                     |
| 53206          | Mantenimiento y Reparaciones Menores                 | 1.394.354             | 0                     | 12.142.005             | 0                     | 13.536.359            | 0                     |
| 53207          | Publicidad y Difusión                                | 13.561.105            | 0                     | 2.088.041              | 0                     | 15.649.146            | 0                     |
| 53208          | Servicios Generales                                  | 739.764.679           | 0                     | 257.713.972            | 0                     | 997.478.651           | 0                     |
| 53209          | Arriendos                                            | 42.708.010            | 0                     | 20.033.573             | 0                     | 62.741.583            | 0                     |
| 53210          | Servicios Financieros y de Seguros                   | 15.140.286            | 0                     | 6.090.602              | 0                     | 21.230.888            | 0                     |
| 53211          | Servicios Técnicos y Profesionales                   | 23.063.602            | 0                     | 12.262.489             | 0                     | 35.326.091            | 0                     |
| 53212          | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo        | 6.288.368             | 0                     | 1.343.717              | 0                     | 7.632.085             | 0                     |
| 54101          | Transferencias Corrientes al Sector Privado          | 1.854.722.913         | 0                     | 1.485.656.430          | 0                     | 3.340.379.343         | 0                     |
| 54103          | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 13.950.200            | 0                     | 0                      | 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 | 1.466.032             | 0                     | 1.900.000              | 0                     | 3.366.032             | 0                     |
| 56199          | Otros Gastos Patrimoniales                           | 18.488.749            | 0                     | 31.062.500             | 0                     | 49.551.249            | 0                     |
| 56399          | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores               | 1.881.195             | 0                     | 1.742.708              | 0                     | 3.623.903             | 0                     |
| <b>Totales</b> |                                                      | <b>44.281.825.909</b> | <b>44.281.825.909</b> | <b>18.265.374.913</b>  | <b>18.265.374.913</b> | <b>46.958.819.308</b> | <b>46.958.819.308</b> |

JUAN MILLATUREO OYARZO  
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE  
ALCALDE COMUNA ANCUD