

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	43.584	0	191.243.756	191.243.736	43.604	0
11102	Banco Estado	644.222.179	0	50.276.504	0	694.498.683	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	2.452.390.739	0	6.813.153.612	5.592.185.599	3.673.358.752	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	42.025.130	42.025.130	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	24.782.510	0	2.100.000	0	26.882.510	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	375.024.050	375.024.050	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	118.419.147	0	123.840.646	105.662.369	136.597.424	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	515.095.679	0	448.590.653	481.956.565	481.729.767	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.420.593.264	1.420.593.264	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	10.016.802	0	2.068.984.797	2.062.994.066	16.007.533	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	2.537.294.742	0	-132.055.464	82.788.079	2.322.451.199	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	201.567.633	201.567.633	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	2.747.974.458	0	64.982.076	12.300.000	2.800.656.534	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	453.455.880	0	55.524.192	0	508.980.072	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	89.408.660	0	0	67.064.187	22.344.473	0
14105	Vehículos	1.799.441.039	0	1.209.142.033	0	3.008.583.072	0
14106	Muebles y Enseres	75.807.996	0	5.764.687	17.708.615	63.864.068	0
14107	Herramientas	5.796.511	0	0	3.059.917	2.736.594	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	113.418.886	0	1.678.677	58.322.008	56.775.555	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.566.852	0	1.285.067	0	3.851.919	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	63.603.655	0	3.642.159	0	67.245.814	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	5.712.000	0	7.497.000	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	15.170.400	0	1.392.341.256	0
16102	Proyectos	7.994.719.180	0	110.927.687	0	8.105.646.867	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 MAYO AL 31 MAYO 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	1.264.917.654	382.024.050	641.329.423	0	1.524.223.027
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	63.527.812	731.858.367	732.664.437	0	64.333.882
21410	Retenciones Previsionales	0	45.354.836	47.106.549	68.444.867	0	66.693.154
21411	Retenciones Tributarias	0	1.658.631	54.373.212	54.373.212	0	1.658.631
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.878.783	27.155.075	26.827.653	0	1.551.361
21521	C x P Gastos en Personal	0	3.925.523	681.112.202	678.743.864	0	1.557.185
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	257.004.267	582.485.823	597.691.896	0	272.210.340
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	39.163.021	1.751.054.851	1.754.841.297	0	42.949.467
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	63.932.216	63.932.216	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	13.091.844	14.083.472	0	991.628
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.168.922	10.410.882	16.457.776	0	14.215.816
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	71.399.860	137.411.314	126.098.087	0	60.086.633
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	622.650	0	0	0	622.650
21601	Documentos Caducados	0	43.445.762	0	0	0	43.445.762
22102	Fondos de Terceros	0	26.221.670	198.477	127.053	0	26.150.246
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	249.813.655	132.804.297	42.005.170	0	159.014.528
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	41.950.338	9.278.767	2.232.634	0	34.904.205
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	20.952.279	5.521.152	726.229	0	16.157.356
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
31102	Resultados Acumulados	0	19.467.735.990	146.154.727	1.265.951.292	0	20.587.532.555

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

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	21.357.061	0	352.943	0	21.710.004
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	725.535.262	23.182.143	4.528.419	0	706.881.538
43202	Permisos y Licencias	0	635.257.894	2.657.110	33.952.811	0	666.553.595
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	145.511.155	0	213.339.023	0	358.850.178
43299	Otros Tributos	0	269.897.308	454.673	185.684.742	0	455.127.377
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.971.690.902	0	1.420.593.264	0	6.392.284.166
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	561.759.119	0	201.567.633	0	763.326.752
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	3.200.000	0	5.288.687	0	8.488.687
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	11.424.538	0	5.745.769	0	17.170.307
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	280.264.611	202	64.640.231	0	344.904.640
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.183.759.044	0	1.990.371.663	0	4.174.130.707
46104	Otros Ingresos	0	592.903.907	0	4.415.120	0	597.319.027
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.887.234	0	567.683	0	2.454.917
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	7.003.864	0	0	0	7.003.864

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	847.978.058	0	309.333.328	0	1.157.311.386	0
53102	Personal a Contrata	370.630.853	0	133.686.932	0	504.317.785	0
53103	Otras Remuneraciones	104.372.895	0	16.784.330	0	121.157.225	0
53104	Otros Gastos en Personal	948.519.481	0	218.939.274	0	1.167.458.755	0
53201	Alimentos y Bebidas	11.123.784	0	5.438.307	0	16.562.091	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	9.851.337	0	3.860.314	0	13.711.651	0
53203	Combustibles y Lubricantes	121.313.106	0	52.831.220	0	174.144.326	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	188.664.942	0	32.938.128	0	221.603.070	0
53205	Servicios Básicos	238.158.353	0	75.466.745	0	313.625.098	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	21.591.231	0	21.088.127	0	42.679.358	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	19.829.800	0	1.250.477	0	21.080.277	0
53208	Servicios Generales	1.654.793.017	0	361.341.926	0	2.016.134.943	0
53209	Arriendos	115.853.389	0	24.594.408	37.640	140.410.157	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	24.669.238	0	4.024.141	0	28.693.379	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	57.532.271	0	9.917.001	0	67.449.272	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.651.281	0	9.927.682	0	30.578.963	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.569.737.249	0	1.560.014.832	0	6.129.752.081	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.950.200	0	0	0	13.950.200	0
56101	Devoluciones	3.731.657	0	35.468	0	3.767.125	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.366.032	0	13.091.844	0	16.457.876	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	68.518.554	0	63.932.216	0	132.450.770	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	3.913.698	0	132.173.232	0	136.086.930	0
Totales		49.385.949.440	49.385.949.440	20.932.111.424	20.932.111.424	54.801.260.073	54.801.260.073

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD