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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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	94.817.524	94.817.524	78.480	0
11102	Banco Estado	739.633.497	0	78.167.177	958.263	816.842.411	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	3.401.219.490	0	4.028.287.261	4.250.770.202	3.178.736.549	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	48.256.570	48.256.570	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	31.267.479	0	2.500.000	12.800.515	20.966.964	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	418.425.833	418.425.833	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	223.795.468	0	190.363.082	250.047.474	164.111.076	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	967.000.120	0	266.866.353	284.897.018	948.969.455	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.333.868.489	1.333.868.489	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	17.816.276	0	776.885.419	773.218.248	21.483.447	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	2.207.213.358	0	-498.762	3.376.283	2.203.338.313	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	144.277.166	144.277.166	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	2.880.817.110	0	186.711.279	92.530.000	2.974.998.389	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	469.349.332	0	0	0	469.349.332	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	541.602.557	0	610.470	252.280	541.960.747	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	23.021.509	0	2.276.218	1.283.990	24.013.737	0
14105	Vehículos	604.784.038	0	0	0	604.784.038	0
14106	Muebles y Enseres	57.344.022	0	3.055.373	207.346	60.192.049	0
14107	Herramientas	5.653.751	0	0	0	5.653.751	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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	54.638.929	0	999.900	5.485.451	50.153.378	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.063.834	0	0	0	7.063.834	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	5.840.624	0	0	0	5.840.624	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5.467.503.124	0	0	0	5.467.503.124	0
14114	Estructuras Móviles	9.877.000	0	0	0	9.877.000	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	6.065.060	0	0	0	6.065.060	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	951.113.761	0	0	0	951.113.761	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	11.441.206	0	998.693.397
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	355.868.526	123.516	43.869.419	0	399.614.429
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	18.074.736	1.283.976	3.214.598	0	20.005.358
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	613.164.932	0	125.971.941	0	739.136.873
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	22.260.132	96.768	9.053.524	0	31.216.888
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	3.194.186	0	875.769	0	4.069.955
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	28.981.307	2.738.513	10.266.187	0	36.508.981
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	844.915	0	547.636	0	1.392.551
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	111.546.533	0	111.546.533
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	58.114	0	58.114
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	4.232.164	0	0	0	4.232.164	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
16101	Estudios Básicos	1.396.608.905	0	2.492.000	0	1.399.100.905	0
16102	Proyectos	8.249.862.622	0	142.691.757	0	8.392.554.379	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
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	1.502.054.317	433.205.092	559.981.220	0	1.628.830.445
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	120.229.784	955.953.203	952.358.296	0	116.634.877
21410	Retenciones Previsionales	0	67.554.834	69.193.019	48.255.346	0	46.617.161
21411	Retenciones Tributarias	0	1.658.631	53.032.659	53.032.659	0	1.658.631
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.855.719	25.616.083	25.730.450	0	1.970.086
21521	C x P Gastos en Personal	0	689.564	516.680.855	516.577.287	0	585.996
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	57.338.046	701.408.508	816.680.116	0	172.609.654
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	47.351.560	47.351.560	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	99.874.356	1.428.217.644	1.411.245.053	0	82.901.765
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	35.468	2.794.495	5.348.788	0	2.589.761
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.236.224	9.008.501	11.499.889	0	4.727.612
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	14.069.800	146.169.840	145.183.757	0	13.083.717
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	622.650	622.650	0	0	0
21601	Documentos Caducados	0	43.445.762	0	0	0	43.445.762
22102	Fondos de Terceros	0	26.146.431	123.238	481.483	0	26.504.676
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	102.844.852	275.501	102.956.864	0	205.526.215
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.377.311	4.108.261	341.155	0	9.610.205
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	14.706.259	536.650	316.629	0	14.486.238
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	47.351.560	0	47.986.659	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
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	16.627.443.166	0	0	0	16.627.443.166
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43101	Venta de Servicios	0	37.786.257	0	0	0	37.786.257
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.526.544.528	8.535.101	7.508.854	0	1.525.518.281
43202	Permisos y Licencias	0	699.699.147	165.410	72.407.649	0	771.941.386
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	520.214.287	0	49.413.803	0	569.628.090
43299	Otros Tributos	0	542.402.415	384.960	44.887.888	0	586.905.343
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.233.076.298	0	1.333.868.489	0	10.566.944.787
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.021.381.598	0	144.277.166	0	1.165.658.764
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	9.221.727	0	0	0	9.221.727
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	32.892.608	4.108.035	13.179.135	0	41.963.708
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	466.424.051	236.656	72.695.360	0	538.882.755
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.815.239.333	0	541.770.293	0	6.357.009.626
46104	Otros Ingresos	0	667.320.543	9.100	152.138.818	0	819.450.261
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	3.704.871	0	835.500	0	4.540.371
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	7.003.864	0	0	0	7.003.864
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	Personal de Planta	1.698.041.008	0	193.799.464	0	1.891.840.472	0
53102	Personal a Contrata	736.147.771	0	76.846.037	0	812.993.808	0
53103	Otras Remuneraciones	154.732.676	0	16.808.366	0	171.541.042	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.629.891.887	0	229.123.420	0	1.859.015.307	0
53201	Alimentos y Bebidas	19.382.160	0	2.555.637	0	21.937.797	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	21.346.138	0	5.061.331	0	26.407.469	0
53203	Combustibles y Lubricantes	231.400.877	0	12.428.455	0	243.829.332	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	296.754.799	0	75.430.445	0	372.185.244	0
53205	Servicios Básicos	456.523.233	0	103.429.232	0	559.952.465	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	59.120.016	0	7.677.814	0	66.797.830	0
53207	Publicidad y Difusión	22.485.486	0	1.373.640	0	23.859.126	0
53208	Servicios Generales	2.473.478.244	0	531.656.470	0	3.005.134.714	0
53209	Arriendos	207.287.573	0	36.304.912	0	243.592.485	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	50.851.628	0	6.243.942	0	57.095.570	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	99.655.580	0	16.092.853	0	115.748.433	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	47.468.033	0	20.483.313	0	67.951.346	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.076.566.947	0	1.319.831.575	6.900.000	10.389.498.522	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.950.200	0	2.237.550	0	16.187.750	0
56101	Devoluciones	3.948.611	0	4.975.288	0	8.923.899	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.675.594	0	0	0	17.675.594	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	176.554.576	0	5.000.000	0	181.554.576	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	316.844.927	0	316.844.927	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	2.986.294	0	2.986.294	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	246.237.551	0	1.965.658	0	248.203.209	0
Totales		**56.645.850.589**	**56.645.850.589**	**15.174.541.086**	**15.174.541.086**	**59.681.039.229**	**59.681.039.229**

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD