SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	58.038.336	58.116.806	10	0
11102	Banco Estado	816.842.411	0	0	0	816.842.411	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	3.178.736.549	0	3.553.140.543	4.118.564.560	2.613.312.532	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	84.547.171	84.547.171	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	20.966.964	0	2.200.000	4.974.557	18.192.407	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	400.440.045	400.440.045	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	164.111.076	0	205.267.262	244.149.408	125.228.930	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	948.969.455	0	195.946.910	192.330.325	952.586.040	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.511.851.688	1.511.851.688	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	21.483.447	0	815.026.441	806.007.503	30.502.385	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	2.203.338.313	0	33.602	2.301.489	2.201.070.426	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1	1	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	2.974.998.389	0	162.404.113	15.600.000	3.121.802.502	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	541.960.747	0	4.267.340	0	546.228.087	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	24.013.737	0	0	0	24.013.737	0
14105	Vehículos	604.784.038	0	0	0	604.784.038	0
14106	Muebles y Enseres	60.192.049	0	4.282.217	0	64.474.266	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	50.153.378	0	3.026.301	0	53.179.679	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	226.100	0	6.066.724	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	998.693.397	0	1.634.458	0	1.000.327.855
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	399.614.429	0	6.755.703	0	406.370.132
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	20.005.358	0	501.198	0	20.506.556
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	739.136.873	0	9.900.098	0	749.036.971
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	31.216.888	0	1.311.234	0	32.528.122
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	4.069.955	0	131.256	0	4.201.211
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	36.508.981	0	1.472.681	0	37.981.662
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.392.551	0	122.148	0	1.514.699
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	111.546.533	0	15.935.219	0	127.481.752
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	58.114	0	16.462	0	74.576
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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	1.399.100.905	0	0	0	1.399.100.905	0
16102	Proyectos	8.392.554.379	0	13.965.542	0	8.406.519.921	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	1.628.830.445	402.749.880	84.119.122	0	1.310.199.687
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	116.634.877	613.200.925	614.793.286	0	118.227.238
21410	Retenciones Previsionales	0	46.617.161	48.354.356	61.007.162	0	59.269.967
21411	Retenciones Tributarias	0	1.658.631	54.442.763	54.442.763	0	1.658.631
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.970.086	26.121.074	26.173.928	0	2.022.940
21521	C x P Gastos en Personal	0	585.996	615.418.189	615.885.701	0	1.053.508
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	172.609.654	610.640.310	525.595.147	0	87.564.491
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	16.337.916	16.337.916	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	82.901.765	1.513.279.419	1.529.680.001	0	99.302.347
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.589.761	23.639.997	21.050.236	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.727.612	10.552.283	10.437.111	0	4.612.440
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	13.083.717	25.049.345	13.965.542	0	1.999.914
21601	Documentos Caducados	0	43.445.762	400.000	0	0	43.045.762
22102	Fondos de Terceros	0	26.504.676	481.483	54.506	0	26.077.699
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	205.526.215	51.888.163	95.382.422	0	249.020.474
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.610.205	0	1.828.312	0	11.438.517
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	14.486.238	250.768	1.413.102	0	15.648.572
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	47.986.659	0	16.337.916	0	64.324.575	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	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	3	143.442	0	37.929.696
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.525.518.281	876.302	5.371.039	0	1.530.013.018
43202	Permisos y Licencias	0	771.941.386	2.179.144	65.143.798	0	834.906.040
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	569.628.090	0	0	0	569.628.090
43299	Otros Tributos	0	586.905.343	172	38.575.550	0	625.480.721
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	10.566.944.787	0	1.511.851.688	0	12.078.796.475
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.165.658.764	0	1	0	1.165.658.765
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	9.221.727	0	4.267.340	0	13.489.067
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	41.963.708	1.402.259	14.111.940	0	54.673.389
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	538.882.755	36.024	66.496.673	0	605.343.404
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.357.009.626	0	695.191.020	0	7.052.200.646
46104	Otros Ingresos	0	819.450.261	0	35.955.961	0	855.406.222
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	4.540.371	0	367.845	0	4.908.216
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	7.003.864	0	0	0	7.003.864
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	Personal de Planta	1.891.840.472	0	245.704.737	0	2.137.545.209	0
53102	Personal a Contrata	812.993.808	0	112.954.959	0	925.948.767	0
53103	Otras Remuneraciones	171.541.042	0	17.298.404	0	188.839.446	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.859.015.307	0	239.927.601	0	2.098.942.908	0
53201	Alimentos y Bebidas	21.937.797	0	1.469.325	0	23.407.122	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	26.407.469	0	1.655.134	0	28.062.603	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53203	Combustibles y Lubricantes	243.829.332	0	59.658.285	0	303.487.617	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	372.185.244	0	39.736.664	0	411.921.908	0
53205	Servicios Básicos	559.952.465	0	60.318.094	0	620.270.559	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	66.797.830	0	16.079.767	0	82.877.597	0
53207	Publicidad y Difusión	23.859.126	0	6.262.400	0	30.121.526	0
53208	Servicios Generales	3.005.134.714	0	239.224.413	0	3.244.359.127	0
53209	Arriendos	243.592.485	0	55.025.837	0	298.618.322	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	57.095.570	0	16.351.990	0	73.447.560	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	115.748.433	0	18.214.237	0	133.962.670	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	67.951.346	0	14.501.494	0	82.452.840	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.389.498.522	0	1.332.586.117	0	11.722.084.639	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	16.187.750	0	1.300.950	0	17.488.700	0
56101	Devoluciones	8.923.899	0	0	0	8.923.899	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.675.594	0	21.050.236	0	38.725.830	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	181.554.576	0	0	0	181.554.576	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	316.844.927	0	37.780.457	0	354.625.384	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	2.986.294	0	0	0	2.986.294	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	248.203.209	0	903.160	0	249.106.369	0
	Totales	**59.681.039.229**	**59.681.039.229**	**13.586.306.564**	**13.586.306.564**	**61.811.161.465**	**61.811.161.465**

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD