SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	10	0	50.466.806	50.466.806	10	0
11102	Banco Estado	816.842.411	0	0	1.010.535.701	0	193.693.290
11103	Bancos del Sistema Financiero	2.613.312.532	0	4.626.425.819	3.398.235.741	3.841.502.610	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	38.664.611	38.664.611	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	18.192.407	0	2.600.000	5.750.258	15.042.149	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	385.746.041	232.050	385.513.991	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	125.228.930	0	128.516.506	134.818.495	118.926.941	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	952.586.040	0	260.393.244	312.108.845	900.870.439	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.466.137.092	1.466.137.092	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	30.502.385	0	1.202.050.456	1.195.804.716	36.748.125	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	2.201.070.426	0	-21.343.121	2.262.996	2.177.464.309	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	160.403.537	160.403.537	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	3.121.802.502	0	160.555.256	72.959.000	3.209.398.758	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	6.520.000	0	0	83.682.761
14101	Edificaciones	469.349.332	0	0	4.903.374	464.445.958	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	546.228.087	0	0	21.117.976	525.110.111	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	24.013.737	0	490.706	3.414.566	21.089.877	0
14105	Vehículos	604.784.038	0	0	81.790.878	522.993.160	0
14106	Muebles y Enseres	64.474.266	0	4.131.442	6.062.518	62.543.190	0
14107	Herramientas	5.653.751	0	5.095.970	0	10.749.721	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	53.179.679	0	5.065.734	0	58.245.413	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.063.834	0	5.159.478	0	12.223.312	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	6.066.724	0	0	187.026	5.879.698	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5.467.503.124	0	0	1.759.080.892	3.708.422.232	0
14114	Estructuras Móviles	9.877.000	0	0	97.980	9.779.020	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	1.000.327.855	0	1.634.458	0	1.001.962.313
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	406.370.132	0	6.761.490	0	413.131.622
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	20.506.556	0	444.566	0	20.951.122
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	749.036.971	0	9.900.098	0	758.937.069
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	32.528.122	0	1.412.933	0	33.941.055
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	4.201.211	0	135.833	0	4.337.044
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	37.981.662	0	1.520.221	0	39.501.883
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.514.699	0	225.904	0	1.740.603
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	54.119	0	54.119
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	127.481.752	0	15.935.219	0	143.416.971
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	74.576	0	16.462	0	91.038

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	4.232.164	0	0	0	4.232.164	0
16101	Estudios Básicos	1.399.100.905	0	6.322.000	0	1.405.422.905	0
16102	Proyectos	8.406.519.921	0	74.386.717	0	8.480.906.638	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	1.310.199.687	232.050	223.593.889	0	1.533.561.526
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	118.227.238	802.732.473	820.861.629	0	136.356.394
21410	Retenciones Previsionales	0	59.269.967	60.935.026	69.637.795	0	67.972.736
21411	Retenciones Tributarias	0	1.658.631	58.619.861	58.619.861	0	1.658.631
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.022.940	25.987.841	26.074.630	0	2.109.729
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.053.508	668.404.031	667.739.392	0	388.869
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	87.564.491	607.777.375	582.229.237	0	62.016.353
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	99.302.347	1.353.613.963	1.262.416.753	0	8.105.137
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	40.057.270	40.057.270	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	39.234.276	39.321.489	0	87.213
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.612.440	5.198.872	3.901.879	0	3.315.447
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.999.914	78.995.831	80.708.717	0	3.712.800
21601	Documentos Caducados	0	43.045.762	13.091.844	13.091.844	0	43.045.762
22102	Fondos de Terceros	0	26.077.699	54.506	164.303	0	26.187.496
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	249.020.474	84.839.821	15.432.362	0	179.613.015
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.438.517	341.155	1.456.446	0	12.553.808
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	15.648.572	0	1.365.542	0	17.014.114
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	64.324.575	0	0	0	64.324.575	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	6.520.000	0	16.633.963.166
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43101	Venta de Servicios	0	37.929.696	9	500.949	0	38.430.636
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.530.013.018	9.658.687	2.416.455	0	1.522.770.786
43202	Permisos y Licencias	0	834.906.040	175.705	17.553.336	0	852.283.671
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	569.628.090	0	143.630.928	0	713.259.018
43299	Otros Tributos	0	625.480.721	539.106	92.615.491	0	717.557.106
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.078.796.475	0	1.466.137.092	0	13.544.933.567
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.165.658.765	0	160.403.537	0	1.326.062.302
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	13.489.067	0	2.213.400	0	15.702.467
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	54.673.389	754.997	8.985.103	0	62.903.495
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	605.343.404	190	65.348.987	0	670.692.201
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.052.200.646	0	1.103.937.432	0	8.156.138.078
46104	Otros Ingresos	0	855.406.222	0	20.176.908	0	875.583.130
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	4.908.216	0	574.714	0	5.482.930
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	7.003.864	0	0	0	7.003.864
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	Personal de Planta	2.137.545.209	0	300.027.128	0	2.437.572.337	0
53102	Personal a Contrata	925.948.767	0	124.420.797	0	1.050.369.564	0
53103	Otras Remuneraciones	188.839.446	0	16.839.994	0	205.679.440	0
53104	Otros Gastos en Personal	2.098.942.908	0	226.451.473	0	2.325.394.381	0
53201	Alimentos y Bebidas	23.407.122	0	1.443.353	0	24.850.475	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	28.062.603	0	2.973.334	0	31.035.937	0
53203	Combustibles y Lubricantes	303.487.617	0	11.028.700	0	314.516.317	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	411.921.908	0	38.947.869	0	450.869.777	0
53205	Servicios Básicos	620.270.559	0	82.386.989	0	702.657.548	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	82.877.597	0	6.141.590	0	89.019.187	0
53207	Publicidad y Difusión	30.121.526	0	2.848.226	0	32.969.752	0
53208	Servicios Generales	3.244.359.127	0	395.575.419	0	3.639.934.546	0
53209	Arriendos	298.618.322	0	16.097.155	0	314.715.477	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	73.447.560	0	0	0	73.447.560	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	133.962.670	0	6.665.537	0	140.628.207	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.452.840	0	12.793.815	0	95.246.655	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.722.084.639	0	1.094.647.115	5.000.000	12.811.731.754	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	17.488.700	0	280.350	0	17.769.050	0
56101	Devoluciones	8.923.899	0	263.649	0	9.187.548	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	38.725.830	0	39.008.040	0	77.733.870	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	181.554.576	0	40.057.270	0	221.611.846	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	354.625.384	0	1.914.696.513	8.500.801	2.260.821.096	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	2.986.294	0	0	0	2.986.294	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	249.106.369	0	21.637.033	0	270.743.402	0
Totales		**61.811.161.465**	**61.811.161.465**	**16.774.264.532**	**16.774.264.532**	**65.182.818.539**	**65.182.818.539**

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD