

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

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
ACTIVO							
11101	Caja	0	617.817	73.321.308	73.321.308	0	617.817
11102	Banco Estado	1.942.430.917	0	309.367.516	1.709.326.906	542.471.527	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.935.270.103	0	4.326.024.801	3.325.072.899	2.936.222.005	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	42.227.239	0	77.719.660	119.946.899	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	13.578.418	0	3.100.000	400.310	16.278.108	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	204.339.403	206.429.942	0	2.090.539
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	168.418.835	0	180.046.710	173.277.949	175.187.596	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	809.325.447	0	266.081.315	255.680.945	819.725.817	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.695.337.083	1.695.337.083	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	416.088	0	748.813.888	749.315.060	-85.084	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	-65.911.760	0	1.952.323.908	4.302.838	1.882.109.310	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.906.590.621	0	142.139.000	300.000	2.048.429.621	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.951.727.485	0	0	1.951.727.485	0	0
1220101	Depósitos a Plazo 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	1.792.101.033	0	0	0	1.792.101.033	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	447.972.735	0	0	0	447.972.735	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	87.822.615	0	0	0	87.822.615	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.799.441.039	0	0	0	1.799.441.039	0
14106	Muebles y Enseres	70.770.706	0	0	0	70.770.706	0
14107	Herramientas	4.988.501	0	0	0	4.988.501	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

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	94.062.309	0	2.705.045	0	96.767.354	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.566.852	0	0	0	2.566.852	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	57.313.102	0	832.976	0	58.146.078	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5.390.377.320	0	0	0	5.390.377.320	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	1.901.621	0	0	0	1.901.621	0
14201	Terrenos	861.715.604	0	0	0	861.715.604	0
14204	Terrenos en Comodato	5.198.253.198	0	0	0	5.198.253.198	0
14303	Obras Viales	446.035.610	0	0	0	446.035.610	0
14306	Obras Hidráulicas	369.822.673	0	0	0	369.822.673	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	868.365.316	0	0	0	868.365.316	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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
1610102	Consultorías	16.514.450	0	12.466.000	0	28.980.450	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.342.285.728	0	0	0	1.342.285.728	0
1610202	Consultorías	18.327.297	0	4.133.929	0	22.461.226	0
1610204	Obras Civiles	618.959.314	0	135.905.515	0	754.864.829	0
1610298	Otros Gastos	48.792.603	0	4.733.257	0	53.525.860	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.588.883.843	0	0	0	7.588.883.843	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

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
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	1.006.601.705	0	0	0	1.006.601.705
18103	Mobiliario de Uso Público	177.482.312	0	0	0	177.482.312	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	1.164.521.338	254.259.257	247.496.500	0	1.157.758.581
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	71.371.932	582.927.910	575.948.063	0	64.392.085
21410	Retenciones Previsionales	0	44.393.886	46.126.089	58.127.961	0	56.395.758
21411	Retenciones Tributarias	0	2.261.688	41.852.855	41.346.080	0	1.754.913
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.122.116	23.809.213	24.161.624	0	1.474.527
21521	C x P Gastos en Personal	0	49.645.811	554.506.413	561.284.399	0	56.423.797
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	17.454.071	432.886.606	604.470.340	0	189.037.805
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	67.015.666	1.925.172.850	2.040.523.897	0	182.366.713
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	40.693.477	40.693.477	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	-33.697	8.654.109	8.754.109	0	66.303
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.365.591	3.787.005	4.387.562	0	5.966.148
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	30.797.810	137.221.710	157.238.701	0	50.814.801
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	853.800	33.675.475	33.675.475	0	853.800
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.134.827	170.248	313.080	0	26.277.659
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	182.404.187	47.670.462	94.530.382	0	229.264.107
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.136.902	1.547.146	920.867	0	10.510.623
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	7.781.807	0	1.288.357	0	9.070.164
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	21.657.629	0	0	0	21.657.629
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.425.561	0	0	0	10.425.561
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	635.099	0	0	0	635.099	0
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	2.295.525.178	0	33.675.475	0	2.329.200.653	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	2.467.008.428	0	0	0	2.467.008.428
31102	Resultados Acumulados	0	15.542.090.602	0	0	0	15.542.090.602
31103	Resultado del Ejercicio	0	627.048.275	0	0	0	627.048.275
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	2.742.709	4	275.520	0	3.018.225
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.385.445.375	457.035	3.586.206	0	1.388.574.546
43202	Permisos y Licencias	0	789.855.401	3.266.202	71.761.694	0	858.350.893
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	511.514.477	0	57.068.009	0	568.582.486
43299	Otros Tributos	0	475.742.221	34.436	49.626.575	0	525.334.360
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	10.229.776.554	0	1.695.337.083	0	11.925.113.637
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	406.741.653	0	0	0	406.741.653
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	127.963.044	0	3.415.316	0	131.378.360
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	627.832.334	311	74.521.412	0	702.353.435
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.253.868.354	0	516.819.498	0	6.770.687.852
46104	Otros Ingresos	0	948.236.982	0	150.247.363	0	1.098.484.345
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	7.529.966	0	924.341	0	8.454.307
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	44.801	0	44.801
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	1.892.767.487	0	235.107.235	0	2.127.874.722	0
53102	Personal a Contrata	820.791.384	0	109.406.852	0	930.198.236	0
53103	Otras Remuneraciones	112.293.819	0	24.664.888	0	136.958.707	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.553.833.482	0	192.105.424	0	1.745.938.906	0
53201	Alimentos y Bebidas	17.090.252	0	713.301	0	17.803.553	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	52.899.003	0	2.749.085	0	55.648.088	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

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
53203	Combustibles y Lubricantes	246.070.319	0	2.594.826	0	248.665.145	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	324.847.550	0	32.192.336	0	357.039.886	0
53205	Servicios Básicos	577.291.749	0	74.831.147	0	652.122.896	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	59.100.764	0	2.473.734	0	61.574.498	0
53207	Publicidad y Difusión	17.370.645	0	7.019.416	0	24.390.061	0
53208	Servicios Generales	1.874.745.351	0	430.556.190	0	2.305.301.541	0
53209	Arriendos	244.017.384	0	24.286.510	0	268.303.894	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	64.423.320	0	372.201	0	64.795.521	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	86.917.864	0	11.118.276	0	98.036.140	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	60.792.771	0	16.412.859	0	77.205.630	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.030.492.126	0	1.854.877.364	0	11.885.369.490	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.606.800	0	0	0	13.606.800	0
56101	Devoluciones	4.771.033	0	117.009	0	4.888.042	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	52.011.140	0	8.500.000	0	60.511.140	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	233.365.139	0	40.693.477	0	274.058.616	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	15.736.469	0	650.584	0	16.387.053	0
Totales		56.994.046.530	56.994.046.530	17.383.228.316	17.383.228.316	59.976.206.948	59.976.206.948

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD