

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	0	617.817	50.745.433	50.745.433	0	617.817
11102	Banco Estado	542.471.527	0	40.667.807	231.036.826	352.102.508	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	2.936.222.005	0	3.062.141.149	3.049.970.974	2.948.392.180	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	40.478.335	40.478.335	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	16.278.108	0	5.300.000	5.965.714	15.612.394	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	2.090.539	396.001.494	393.910.955	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	175.187.596	0	137.072.245	197.358.529	114.901.312	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	819.725.817	0	248.440.837	294.639.281	773.527.373	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	969.957.816	969.957.816	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	-85.084	0	1.290.599.979	1.290.578.187	-63.292	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.882.109.310	0	-29.100	1.343.180	1.880.737.030	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	2.048.429.621	0	88.193.000	0	2.136.622.621	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	136.850	0	448.109.585	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	87.822.615	0	529.245	0	88.351.860	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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	96.767.354	0	1.605.672	0	98.373.026	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.566.852	0	0	0	2.566.852	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	58.146.078	0	0	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	28.980.450	0	0	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	22.461.226	0	0	0	22.461.226	0
1610204	Obras Civiles	754.864.829	0	101.276.825	0	856.141.654	0
1610298	Otros Gastos	53.525.860	0	15.550.256	0	69.076.116	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.588.883.843	0	0	0	7.588.883.843	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	1.006.601.705	0	0	0	1.006.601.705

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
18103	Mobiliario de Uso Público	177.482.312	0	0	0	177.482.312	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	1.157.758.581	393.910.955	194.256.341	0	958.103.967
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	64.392.085	908.839.245	911.529.758	0	67.082.598
21410	Retenciones Previsionales	0	56.395.758	57.900.273	65.226.712	0	63.722.197
21411	Retenciones Tributarias	0	1.754.913	46.930.361	46.930.361	0	1.754.913
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.474.527	26.050.374	26.032.879	0	1.457.032
21521	C x P Gastos en Personal	0	56.423.797	607.096.523	600.814.938	0	50.142.212
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	189.037.805	521.854.447	535.758.636	0	202.941.994
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	182.366.713	1.294.989.564	1.177.452.075	0	64.829.224
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	5.189.253	11.169.086	0	5.979.833
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	66.303	1.680.788	3.661.235	0	2.046.750
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.966.148	7.570.642	2.604.967	0	1.000.473
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	50.814.801	131.827.966	116.827.081	0	35.813.916
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	853.800	33.714.427	33.714.427	0	853.800
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.277.659	313.080	235.502	0	26.200.081
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	229.264.107	77.870.748	15.373.458	0	166.766.817
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.510.623	1.925.807	1.648.914	0	10.233.730
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.070.164	862.710	1.433.811	0	9.641.265
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	2.329.200.653	0	33.714.427	0	2.362.915.080	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	3.018.225	2	138.530	0	3.156.753
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.388.574.546	2.042.172	3.124.151	0	1.389.656.525
43202	Permisos y Licencias	0	858.350.893	186	24.385.990	0	882.736.697
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	568.582.486	0	137.707.179	0	706.289.665
43299	Otros Tributos	0	525.334.360	128	70.799.604	0	596.133.836
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	11.925.113.637	0	969.957.816	0	12.895.071.453
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	131.378.360	0	0	0	131.378.360
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	702.353.435	374	79.514.559	0	781.867.620
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.770.687.852	0	1.190.564.336	0	7.961.252.188
46104	Otros Ingresos	0	1.098.484.345	0	15.769.471	0	1.114.253.816
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	8.454.307	0	600.818	0	9.055.125
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	44.801	0	0	0	44.801
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	2.127.874.722	0	287.078.728	0	2.414.953.450	0
53102	Personal a Contrata	930.198.236	0	117.596.397	0	1.047.794.633	0
53103	Otras Remuneraciones	136.958.707	0	22.673.359	0	159.632.066	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.745.938.906	0	173.466.454	0	1.919.405.360	0
53201	Alimentos y Bebidas	17.803.553	0	158.270	0	17.961.823	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	55.648.088	0	5.646.653	0	61.294.741	0
53203	Combustibles y Lubricantes	248.665.145	0	11.342.177	0	260.007.322	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANCUD - MUNICIPALIDAD CG

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E 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
53204	Materiales de Uso o Consumo	357.039.886	0	43.357.475	0	400.397.361	0
53205	Servicios Básicos	652.122.896	0	71.321.469	0	723.444.365	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	61.574.498	0	12.133.708	0	73.708.206	0
53207	Publicidad y Difusión	24.390.061	0	1.744.633	0	26.134.694	0
53208	Servicios Generales	2.305.301.541	0	333.710.708	0	2.639.012.249	0
53209	Arriendos	268.303.894	0	30.312.089	0	298.615.983	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	64.795.521	0	13.017.426	0	77.812.947	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	98.036.140	0	8.907.833	0	106.943.973	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.205.630	0	4.439.395	0	81.645.025	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.885.369.490	0	1.008.652.608	0	12.894.022.098	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.606.800	0	0	0	13.606.800	0
56101	Devoluciones	4.888.042	0	3.446.445	0	8.334.487	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	60.511.140	0	0	0	60.511.140	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	274.058.616	0	11.169.086	0	285.227.702	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	16.387.053	0	90.657	0	16.477.710	0
Totales		59.976.206.948	59.976.206.948	12.763.217.865	12.763.217.865	62.090.779.019	62.090.779.019

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD