

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026**

**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                                                                | SALDOS INICIALES |            | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------|---------------|----------------|------------|
|         | Denominación                                                          | Deudor           | Acreedor   | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor   |
|         | <b>ACTIVO</b>                                                         |                  |            |                        |               |                |            |
| 11101   | Caja                                                                  | 1.250.450        | 0          | 219.008.920            | 220.180.890   | 78.480         | 0          |
| 11102   | Banco Estado                                                          | 0                | 60.337.410 | 11.879.034             | 32.392.158    | 0              | 80.850.534 |
| 11103   | Bancos del Sistema Financiero                                         | 2.718.875.412    | 0          | 2.549.061.906          | 2.264.264.606 | 3.003.672.712  | 0          |
| 11108   | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal                           | 0                | 0          | 11.879.034             | 11.879.034    | 0              | 0          |
| 11403   | Anticipos a Rendir Cuenta                                             | 13.679.861       | 0          | 300.000                | 128.460       | 13.851.401     | 0          |
| 11404   | Garantías Otorgadas                                                   | 2.049.976        | 0          | 0                      | 0             | 2.049.976      | 0          |
| 11405   | Aplicación de Fondos en Administración                                | 0                | 0          | 177.532.338            | 177.532.338   | 0              | 0          |
| 11408   | Otros Deudores Financieros                                            | 1.001.329        | 0          | 0                      | 0             | 1.001.329      | 0          |
| 11409   | Tarjetas de Crédito                                                   | 102.503.407      | 0          | 172.542.716            | 75.867.632    | 199.178.491    | 0          |
| 11503   | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 0                | 0          | 817.933.064            | 385.050.380   | 432.882.684    | 0          |
| 11505   | C x C Transferencias Corrientes                                       | 0                | 0          | 862.849.345            | 862.849.345   | 0              | 0          |
| 11508   | C x C Otros Ingresos Corrientes                                       | 0                | 0          | 662.123.719            | 659.237.685   | 2.886.034      | 0          |
| 11512   | C x C Recuperación de Préstamos                                       | 0                | 0          | 2.575.193.940          | 21.726.468    | 2.553.467.472  | 0          |
| 11513   | C x C Transferencias para Gastos de Capital                           | 0                | 0          | 83.136.467             | 83.136.467    | 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          |
| 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado              | 2.165.306.254    | 0          | 234.910.000            | 66.046.000    | 2.334.170.254  | 0          |
| 12192   | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios                        | 2.568.756.039    | 0          | 0                      | 2.568.756.039 | 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                                                         | 1.928.727.825    | 0          | 0                      | 0             | 1.928.727.825  | 0          |
| 14102   | Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios     | 448.109.585      | 0          | 0                      | 0             | 448.109.585    | 0          |
| 14104   | Máquinas y Equipos de Oficina                                         | 89.408.660       | 0          | 0                      | 0             | 89.408.660     | 0          |
| 1410501 | Vehículos Terrestres                                                  | 1.799.441.039    | 0          | 0                      | 0             | 1.799.441.039  | 0          |
| 14106   | Muebles y Enseres                                                     | 71.205.056       | 0          | 0                      | 0             | 71.205.056     | 0          |

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

**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    |
| 14107                                             | Herramientas                                                                                | 5.213.411        | 0           | 0                      | 0        | 5.213.411      | 0           |
| 14108                                             | Equipos Computacionales y Periféricos                                                       | 103.786.096      | 0           | 0                      | 0        | 103.786.096    | 0           |
| 14109                                             | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas                                           | 2.566.852        | 0           | 0                      | 0        | 2.566.852      | 0           |
| 14112                                             | Otras Máquinas y Equipos                                                                    | 60.290.671       | 0           | 0                      | 0        | 60.290.671     | 0           |
| 14113                                             | Bienes de Uso Depreciables en Comodato                                                      | 5.467.503.124    | 0           | 0                      | 0        | 5.467.503.124  | 0           |
| 14199                                             | Otros Bienes de Uso Depreciables                                                            | 7.315.935        | 0           | 0                      | 0        | 7.315.935      | 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                                                     | 950.843.120      | 0           | 0                      | 0        | 950.843.120    | 0           |
| 14603                                             | Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección                                      | 0                | 0           | 1.785.000              | 0        | 1.785.000      | 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           |
| 1610199                                           | Costos Acumulados de Estudios Básicos                                                       | 1.377.170.856    | 0           | 0                      | 0        | 1.377.170.856  | 0           |
| 1610202                                           | Consultorías                                                                                | 0                | 0           | 396.667                | 0        | 396.667        | 0           |
| 1610298                                           | Otros Gastos                                                                                | 0                | 0           | 4.590.307              | 0        | 4.590.307      | 0           |
| 1610299                                           | Costos Acumulados de Proyectos                                                              | 7.574.735.576    | 0           | 0                      | 0        | 7.574.735.576  | 0           |

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

**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                | 1.041.486.833 | 0                      | 0             | 0              | 1.041.486.833 |
| 18103                                             | Mobiliario de Uso Público                                               | 177.482.312      | 0             | 0                      | 0             | 177.482.312    | 0             |
| <b>PASIVO</b>                                     |                                                                         |                  |               |                        |               |                |               |
| 21405                                             | Administración de Fondos                                                | 0                | 841.975.821   | 178.948.505            | 569.072.831   | 0              | 1.232.100.147 |
| 21407                                             | Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación              | 0                | 3.203.315     | 0                      | 0             | 0              | 3.203.315     |
| 21409                                             | Otras Obligaciones Financieras                                          | 0                | 60.568.145    | 385.958.943            | 388.404.661   | 0              | 63.013.863    |
| 21410                                             | Retenciones Previsionales                                               | 0                | 75.857.791    | 78.752.513             | 46.244.750    | 0              | 43.350.028    |
| 21411                                             | Retenciones Tributarias                                                 | 0                | 1.754.913     | 37.241.011             | 37.151.111    | 0              | 1.665.013     |
| 21412                                             | Retenciones Voluntarias                                                 | 0                | 1.737.544     | 26.399.217             | 26.153.796    | 0              | 1.492.123     |
| 21521                                             | C x P Gastos en Personal                                                | 0                | 0             | 489.934.491            | 489.969.072   | 0              | 34.581        |
| 21522                                             | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                     | 0                | 0             | 373.173.337            | 435.761.743   | 0              | 62.588.406    |
| 21524                                             | C x P Transferencias Corrientes                                         | 0                | 0             | 1.094.612.617          | 1.109.156.001 | 0              | 14.543.384    |
| 21526                                             | C x P Otros Gastos Corrientes                                           | 0                | 0             | 12.273                 | 3.379.400     | 0              | 3.367.127     |
| 21529                                             | C x P Adquisición de Activos no Financieros                             | 0                | 0             | 2.106.739              | 2.106.739     | 0              | 0             |
| 21531                                             | C x P Iniciativas de Inversión                                          | 0                | 0             | 4.986.974              | 4.986.974     | 0              | 0             |
| 21534                                             | C x P Servicio de la Deuda                                              | 0                | 0             | 46.942.044             | 49.451.094    | 0              | 2.509.050     |
| 21601                                             | Documentos Caducados                                                    | 0                | 43.045.762    | 0                      | 0             | 0              | 43.045.762    |
| 22102                                             | Fondos de Terceros                                                      | 0                | 26.081.409    | 102.922                | 64.170        | 0              | 26.042.657    |
| 22107                                             | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal                       | 0                | 28.004.778    | 10.571.431             | 12.813.647    | 0              | 30.246.994    |
| 22108                                             | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito                         | 0                | 9.113.957     | 0                      | 250.624       | 0              | 9.364.581     |
| 22109                                             | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | 0                | 9.663.382     | 104.313                | 223.209       | 0              | 9.782.278     |
| 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                | 59.941.661    | 51.086.918             | 1.635.824     | 0              | 10.490.567    |
| 22604                                             | Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo                         | 635.099          | 0             | 0                      | 0             | 635.099        | 0             |
| 23104                                             | Acreedores por Leasing a Corto Plazo                                    | 2.396.746.936    | 0             | 0                      | 0             | 2.396.746.936  | 0             |

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

**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 |                | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Codigo                        | Denominación                                                            | Deudor           | Acreedor       | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor       |
| <b>PATRIMONIO</b>             |                                                                         |                  |                |                        |               |                |                |
| 31101                         | Patrimonio Institucional                                                | 0                | 2.467.008.428  | 0                      | 0             | 0              | 2.467.008.428  |
| 31102                         | Resultados Acumulados                                                   | 0                | 15.542.090.602 | 0                      | 3.925.645.388 | 0              | 19.467.735.990 |
| 31103                         | Resultado del Ejercicio                                                 | 0                | 3.925.645.388  | 3.925.645.388          | 0             | 0              | 0              |
| 31105                         | Ajustes de Primera Adopción                                             | 0                | 11.703.065.430 | 0                      | 0             | 0              | 11.703.065.430 |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b> |                                                                         |                  |                |                        |               |                |                |
| 43101                         | Venta de Servicios                                                      | 0                | 0              | 0                      | 488.269       | 0              | 488.269        |
| 43201                         | Patentes y Tasas por Derechos                                           | 0                | 0              | 159.389.020            | 873.811.866   | 0              | 714.422.846    |
| 43202                         | Permisos y Licencias                                                    | 0                | 0              | 20.083                 | 26.229.272    | 0              | 26.209.189     |
| 43299                         | Otros Tributos                                                          | 0                | 0              | 159                    | 64.039.753    | 0              | 64.039.594     |
| 44103                         | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                   | 0                | 0              | 0                      | 862.849.345   | 0              | 862.849.345    |
| 44203                         | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas                   | 0                | 0              | 0                      | 83.136.467    | 0              | 83.136.467     |
| 46101                         | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                       | 0                | 0              | 0                      | 1.482.412     | 0              | 1.482.412      |
| 46102                         | Multas y Sanciones Pecuniarias                                          | 0                | 0              | 941.825                | 61.339.923    | 0              | 60.398.098     |
| 46103                         | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0                | 0              | 0                      | 482.536.065   | 0              | 482.536.065    |
| 46104                         | Otros Ingresos                                                          | 0                | 0              | 0                      | 116.945.945   | 0              | 116.945.945    |
| 46372                         | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos        | 0                | 0              | 0                      | 541.599       | 0              | 541.599        |
| 46399                         | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores                                  | 0                | 0              | 0                      | 7.003.864     | 0              | 7.003.864      |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b>   |                                                                         |                  |                |                        |               |                |                |
| 53101                         | Personal de Planta                                                      | 0                | 0              | 191.232.064            | 0             | 191.232.064    | 0              |
| 53102                         | Personal a Contrata                                                     | 0                | 0              | 82.200.856             | 0             | 82.200.856     | 0              |
| 53103                         | Otras Remuneraciones                                                    | 0                | 0              | 24.216.363             | 0             | 24.216.363     | 0              |
| 53104                         | Otros Gastos en Personal                                                | 0                | 0              | 192.319.789            | 0             | 192.319.789    | 0              |
| 53201                         | Alimentos y Bebidas                                                     | 0                | 0              | 187.400                | 0             | 187.400        | 0              |
| 53203                         | Combustibles y Lubricantes                                              | 0                | 0              | 51.211.404             | 0             | 51.211.404     | 0              |
| 53204                         | Materiales de Uso o Consumo                                             | 0                | 0              | 8.452.530              | 0             | 8.452.530      | 0              |
| 53205                         | Servicios Básicos                                                       | 0                | 0              | 42.293.474             | 0             | 42.293.474     | 0              |
| 53206                         | Mantenimiento y Reparaciones Menores                                    | 0                | 0              | 768.859                | 0             | 768.859        | 0              |

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

**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              |
| 53207          | Publicidad y Difusión                         | 0                     | 0                     | 11.727.618             | 0                     | 11.727.618            | 0                     |
| 53208          | Servicios Generales                           | 0                     | 0                     | 280.591.836            | 0                     | 280.591.836           | 0                     |
| 53209          | Arriendos                                     | 0                     | 0                     | 24.948.688             | 0                     | 24.948.688            | 0                     |
| 53210          | Servicios Financieros y de Seguros            | 0                     | 0                     | 3.357.899              | 0                     | 3.357.899             | 0                     |
| 53211          | Servicios Técnicos y Profesionales            | 0                     | 0                     | 12.386.666             | 0                     | 12.386.666            | 0                     |
| 53212          | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0                     | 0                     | 157.108                | 0                     | 157.108               | 0                     |
| 54101          | Transferencias Corrientes al Sector Privado   | 0                     | 0                     | 941.956.721            | 12.410.000            | 929.546.721           | 0                     |
| 56101          | Devoluciones                                  | 0                     | 0                     | 3.379.400              | 0                     | 3.379.400             | 0                     |
| 56399          | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores        | 0                     | 0                     | 891.461                | 0                     | 891.461               | 0                     |
| <b>Totales</b> |                                               | <b>38.042.083.884</b> | <b>38.042.083.884</b> | <b>17.124.333.316</b>  | <b>17.124.333.316</b> | <b>40.878.542.099</b> | <b>40.878.542.099</b> |

JUAN MILLATUREO OYARZO  
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE  
ALCALDE COMUNA ANCUD