

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
	ACTIVO						
11101	Caja	5.322.340	0	105.999.043	111.277.799	43.584	0
11102	Banco Estado	0	105.136.039	969.924.385	220.566.167	644.222.179	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	2.428.512.085	0	5.374.457.989	5.350.579.335	2.452.390.739	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	640.932.971	0	128.102.153	769.035.124	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	22.505.534	0	2.300.000	23.024	24.782.510	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	165.361.273	165.361.273	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	742.111.871	0	273.339.232	897.031.956	118.419.147	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	663.569.024	0	171.151.394	319.624.739	515.095.679	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.564.140.884	1.564.140.884	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.143.958	0	1.050.617.443	1.041.744.599	10.016.802	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	2.541.295.820	0	-872.079	3.128.999	2.537.294.742	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	239.732.926	239.732.926	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	2.601.538.306	0	237.936.152	91.500.000	2.747.974.458	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	450.395.295	0	3.060.585	0	453.455.880	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	72.411.736	0	3.396.260	0	75.807.996	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	583.100	0	5.796.511	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	108.088.786	0	5.330.100	0	113.418.886	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.566.852	0	0	0	2.566.852	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	62.254.171	0	1.349.484	0	63.603.655	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	1.785.000	0	0	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	22.796.667	0	1.600.000	0	24.396.667	0
1610204	Obras Civiles	67.863.844	0	266.860.567	0	334.724.411	0
1610298	Otros Gastos	16.590.307	0	44.272.219	0	60.862.526	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.574.735.576	0	0	0	7.574.735.576	0
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
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	1.318.987.722	190.348.867	136.278.799	0	1.264.917.654
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	66.496.728	1.152.465.055	1.149.496.139	0	63.527.812
21410	Retenciones Previsionales	0	58.314.392	60.484.948	47.525.392	0	45.354.836
21411	Retenciones Tributarias	0	1.658.631	48.730.966	48.730.966	0	1.658.631
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.799.378	25.199.508	25.278.913	0	1.878.783
21521	C x P Gastos en Personal	0	5.396.212	522.674.007	521.203.318	0	3.925.523
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	114.326.748	779.282.930	921.960.449	0	257.004.267
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	22.883.542	2.000.506.252	2.016.785.731	0	39.163.021
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	21.062.500	40.029.805	18.967.305	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	352.257	352.257	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.581.375	12.170.838	15.758.385	0	8.168.922
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	241.332.926	312.732.786	0	71.399.860
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.117.250	494.600	0	0	622.650
21601	Documentos Caducados	0	43.045.762	0	400.000	0	43.445.762
22102	Fondos de Terceros	0	26.081.895	58.702	198.477	0	26.221.670
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	854.757.196	657.469.182	52.525.641	0	249.813.655
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	32.564.570	0	9.385.768	0	41.950.338
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	17.428.295	0	3.523.984	0	20.952.279
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	10.490.567	0	0	0	10.490.567
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	635.099	0	0	0	635.099	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
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	19.467.735.990	0	0	0	19.467.735.990
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	17.615.953	8	3.741.116	0	21.357.061
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	721.497.054	84.625	4.122.833	0	725.535.262
43202	Permisos y Licencias	0	607.615.904	9.922.444	37.564.434	0	635.257.894
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	113.834.749	0	31.676.406	0	145.511.155
43299	Otros Tributos	0	194.798.615	84.963	75.183.656	0	269.897.308
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.407.550.018	0	1.564.140.884	0	4.971.690.902
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	322.026.193	0	239.732.926	0	561.759.119
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.482.412	0	9.942.126	0	11.424.538
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	201.979.356	435.454	78.720.709	0	280.264.611
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.624.281.387	0	559.477.657	0	2.183.759.044
46104	Otros Ingresos	0	206.623.584	0	386.280.323	0	592.903.907
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.324.789	0	562.445	0	1.887.234
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	8.059.181	1.055.317	0	0	7.003.864
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	655.605.386	0	192.372.672	0	847.978.058	0
53102	Personal a Contrata	285.631.747	0	84.999.106	0	370.630.853	0
53103	Otras Remuneraciones	87.593.626	0	16.779.269	0	104.372.895	0
53104	Otros Gastos en Personal	721.467.210	0	227.052.271	0	948.519.481	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.043.568	0	6.080.216	0	11.123.784	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	6.457.763	0	3.393.574	0	9.851.337	0
53203	Combustibles y Lubricantes	109.271.833	0	12.041.273	0	121.313.106	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	118.912.631	0	69.752.311	0	188.664.942	0
53205	Servicios Básicos	163.551.846	0	74.606.507	0	238.158.353	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	13.536.359	0	8.054.872	0	21.591.231	0
53207	Publicidad y Difusión	15.649.146	0	4.180.654	0	19.829.800	0
53208	Servicios Generales	997.478.651	0	657.314.366	0	1.654.793.017	0
53209	Arriendos	62.741.583	0	53.111.806	0	115.853.389	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	21.230.888	0	3.438.350	0	24.669.238	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	35.326.091	0	22.206.180	0	57.532.271	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.632.085	0	13.019.196	0	20.651.281	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.340.379.343	0	1.281.857.906	52.500.000	4.569.737.249	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.950.200	0	0	0	13.950.200	0
56101	Devoluciones	3.379.400	0	352.257	0	3.731.657	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.366.032	0	0	0	3.366.032	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	49.551.249	0	18.967.305	0	68.518.554	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	3.623.903	0	289.795	0	3.913.698	0
Totales		46.958.819.308	46.958.819.308	19.105.296.650	19.105.296.650	49.385.949.440	49.385.949.440

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD