

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	43.604	0	42.500.470	42.465.594	78.480	0
11102	Banco Estado	694.498.683	0	82.983	82.983	694.498.683	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	3.673.358.752	0	3.662.409.331	4.032.010.862	3.303.757.221	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	17.979.239	0	17.979.239	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	26.882.510	0	3.500.000	1.510	30.381.000	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	511.335.646	511.335.646	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	136.597.424	0	88.792.784	108.879.125	116.511.083	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	481.729.767	0	111.522.215	126.841.454	466.410.528	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.408.848.949	1.408.848.949	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	16.007.533	0	641.620.670	630.627.821	27.000.382	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	2.322.451.199	0	-84.334.639	4.122.153	2.233.994.407	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	228.891.727	228.891.727	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	2.800.656.534	0	102.110.500	123.705.000	2.779.062.034	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	1.459.378.493	469.349.332	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	508.980.072	0	29.952.925	2.144.790	536.788.207	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	22.344.473	0	2.430.978	1.753.942	23.021.509	0
1410501	Vehículos Terrestres	3.008.583.072	0	99.090.584	2.502.889.618	604.784.038	0
14106	Muebles y Enseres	63.864.068	0	4.884.723	14.669.034	54.079.757	0
14107	Herramientas	2.736.594	0	2.917.157	0	5.653.751	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	56.775.555	0	1.745.534	7.520.422	51.000.667	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.851.919	0	3.211.915	0	7.063.834	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	67.245.814	0	2.087.224	63.492.414	5.840.624	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5.467.503.124	0	0	0	5.467.503.124	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	9.877.000	0	9.877.000	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	7.315.935	0	2.914.125	4.165.000	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	950.843.120	0	270.641	0	951.113.761	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	7.497.000	0	0	5.712.000	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
1610102	Consultorías	15.170.400	0	0	0	15.170.400	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.377.170.856	0	0	0	1.377.170.856	0
1610202	Consultorías	48.396.667	0	1.600.000	0	49.996.667	0
1610204	Obras Civiles	400.215.790	0	91.665.565	0	491.881.355	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
1610298	Otros Gastos	82.298.834	0	9.972.871	0	92.271.705	0
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	1.524.223.027	511.335.646	575.680.926	0	1.588.568.307
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	64.333.882	737.983.185	761.841.736	0	88.192.433
21410	Retenciones Previsionales	0	66.693.154	68.305.336	58.710.365	0	57.098.183
21411	Retenciones Tributarias	0	1.658.631	59.742.260	59.742.260	0	1.658.631
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.551.361	24.827.748	24.548.899	0	1.272.512
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.557.185	596.980.333	597.566.420	0	2.143.272
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	272.210.340	616.078.846	576.779.828	0	232.911.322
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	42.949.467	1.514.042.169	1.586.582.549	0	115.489.847
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	991.628	2.173.878	1.217.718	0	35.468
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	14.215.816	71.706.458	59.008.666	0	1.518.024
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	60.086.633	44.855.698	103.238.436	0	118.469.371
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	622.650	0	0	0	622.650
21601	Documentos Caducados	0	43.445.762	0	0	0	43.445.762
22102	Fondos de Terceros	0	26.150.246	127.053	483.371	0	26.506.564
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	159.014.528	43.110.060	10.501.492	0	126.405.960
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	34.904.205	0	905.838	0	35.810.043
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	16.157.356	2.659.594	805.097	0	14.302.859
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 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	20.587.532.555	3.986.175.809	26.086.420	0	16.627.443.166
31105	Ajustes de Primera Adopción	0	11.703.065.430	0	0	0	11.703.065.430
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	21.710.004	0	0	0	21.710.004
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	706.881.538	207.557	1.970.170	0	708.644.151
43202	Permisos y Licencias	0	666.553.595	607.130	17.626.877	0	683.573.342
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	358.850.178	0	43.120.362	0	401.970.540
43299	Otros Tributos	0	455.127.377	551.996	42.408.635	0	496.984.016
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.392.284.166	0	1.408.848.949	0	7.801.133.115
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	763.326.752	0	228.891.727	0	992.218.479
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	8.488.687	0	733.040	0	9.221.727
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	17.170.307	0	12.524.846	0	29.695.153
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	344.904.640	211.919	56.822.157	0	401.514.878
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.174.130.707	0	513.665.068	0	4.687.795.775
46104	Otros Ingresos	0	597.319.027	0	55.821.124	0	653.140.151
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.454.917	0	768.353	0	3.223.270
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	7.003.864	0	0	0	7.003.864
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	1.157.311.386	0	239.050.221	0	1.396.361.607	0
53102	Personal a Contrata	504.317.785	0	109.740.743	0	614.058.528	0
53103	Otras Remuneraciones	121.157.225	0	16.784.330	0	137.941.555	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.167.458.755	0	231.991.126	0	1.399.449.881	0
53201	Alimentos y Bebidas	16.562.091	0	1.271.910	0	17.834.001	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	13.711.651	0	2.347.726	0	16.059.377	0
53203	Combustibles y Lubricantes	174.144.326	0	45.620.310	0	219.764.636	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	221.603.070	0	48.774.582	0	270.377.652	0
53205	Servicios Básicos	313.625.098	0	72.663.213	0	386.288.311	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	42.679.358	0	8.396.058	0	51.075.416	0
53207	Publicidad y Difusión	21.080.277	0	373.439	0	21.453.716	0
53208	Servicios Generales	2.016.134.943	0	329.778.248	0	2.345.913.191	0
53209	Arriendos	140.410.157	0	31.488.425	0	171.898.582	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	28.693.379	0	8.997.488	0	37.690.867	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	67.449.272	0	16.981.943	0	84.431.215	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.578.963	0	12.557.710	0	43.136.673	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.129.752.081	0	1.568.365.272	5.000.000	7.693.117.353	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.950.200	0	0	0	13.950.200	0
56101	Devoluciones	3.767.125	0	0	0	3.767.125	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	16.457.876	0	1.217.718	0	17.675.594	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	132.450.770	0	0	0	132.450.770	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	136.086.930	0	85.951.612	476.000	221.562.542	0
Totales		54.801.260.073	54.801.260.073	18.111.915.866	18.111.915.866	53.346.478.727	53.346.478.727

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD