

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
ACTIVO							
11101	Caja	78.480	0	175.298.401	175.298.401	78.480	0
11102	Banco Estado	694.498.683	0	54.788.819	9.654.005	739.633.497	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	3.303.757.221	0	4.645.148.337	4.547.686.068	3.401.219.490	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	17.979.239	0	14.525.339	32.504.578	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	30.381.000	0	900.000	13.521	31.267.479	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	346.853.112	346.853.112	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	116.511.083	0	195.215.056	87.930.671	223.795.468	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	466.410.528	0	1.006.702.890	506.113.298	967.000.120	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.431.943.183	1.431.943.183	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	15.723.855	15.723.855	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	27.000.382	0	1.211.729.692	1.220.913.798	17.816.276	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	2.233.994.407	0	-24.315.532	2.465.517	2.207.213.358	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	29.163.119	29.163.119	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	2.779.062.034	0	166.235.076	64.480.000	2.880.817.110	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	469.349.332	0	0	0	469.349.332	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	536.788.207	0	4.814.350	0	541.602.557	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	23.021.509	0	0	0	23.021.509	0
1410501	Vehículos Terrestres	604.784.038	0	0	0	604.784.038	0
14106	Muebles y Enseres	54.079.757	0	3.264.265	0	57.344.022	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	5.653.751	0	0	0	5.653.751	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	51.000.667	0	3.638.262	0	54.638.929	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.063.834	0	0	0	7.063.834	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	5.840.624	0	0	0	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	9.877.000	0	0	0	9.877.000	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	6.065.060	0	0	0	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	951.113.761	0	0	0	951.113.761	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
1610102	Consultorías	15.170.400	0	4.267.649	0	19.438.049	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.377.170.856	0	0	0	1.377.170.856	0
1610202	Consultorías	49.996.667	0	1.600.000	0	51.596.667	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
1610204	Obras Civiles	491.881.355	0	29.377.319	0	521.258.674	0
1610298	Otros Gastos	92.271.705	0	10.000.000	0	102.271.705	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	1.588.568.307	356.128.009	269.614.019	0	1.502.054.317
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	88.192.433	713.053.398	745.090.749	0	120.229.784
21410	Retenciones Previsionales	0	57.098.183	58.657.504	69.114.155	0	67.554.834
21411	Retenciones Tributarias	0	1.658.631	59.858.767	59.858.767	0	1.658.631
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.272.512	28.873.422	29.456.629	0	1.855.719
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.143.272	672.455.479	671.001.771	0	689.564
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	232.911.322	494.862.756	319.289.480	0	57.338.046
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	115.489.847	1.555.184.838	1.539.569.347	0	99.874.356
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	44.103.806	44.103.806	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	35.468	2.306.536	2.306.536	0	35.468
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.518.024	11.539.327	12.257.527	0	2.236.224
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	118.469.371	149.644.539	45.244.968	0	14.069.800
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	26.506.564	483.371	123.238	0	26.146.431
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	126.405.960	33.088.385	9.527.277	0	102.844.852
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	35.810.043	23.501.778	1.069.046	0	13.377.311
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	14.302.859	0	403.400	0	14.706.259
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

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

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	2.467.008.428	0	0	0	2.467.008.428
31102	Resultados Acumulados	0	16.627.443.166	0	0	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	16.076.253	0	37.786.257
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	708.644.151	639.167.988	1.457.068.365	0	1.526.544.528
43202	Permisos y Licencias	0	683.573.342	154.945	16.280.750	0	699.699.147
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	401.970.540	0	118.243.747	0	520.214.287
43299	Otros Tributos	0	496.984.016	208	45.418.607	0	542.402.415
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.801.133.115	0	1.431.943.183	0	9.233.076.298
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	992.218.479	0	29.163.119	0	1.021.381.598
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	9.221.727	0	0	0	9.221.727
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	29.695.153	24.795.116	27.992.571	0	32.892.608
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	401.514.878	316.966	65.226.139	0	466.424.051
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.687.795.775	0	1.127.443.558	0	5.815.239.333
46104	Otros Ingresos	0	653.140.151	5.246	14.185.638	0	667.320.543
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	3.223.270	0	481.601	0	3.704.871
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	7.003.864	0	0	0	7.003.864

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	1.396.361.607	0	301.679.401	0	1.698.041.008	0
53102	Personal a Contrata	614.058.528	0	122.089.243	0	736.147.771	0
53103	Otras Remuneraciones	137.941.555	0	16.791.121	0	154.732.676	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53104	Otros Gastos en Personal	1.399.449.881	0	230.442.006	0	1.629.891.887	0
53201	Alimentos y Bebidas	17.834.001	0	1.548.159	0	19.382.160	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	16.059.377	0	5.286.761	0	21.346.138	0
53203	Combustibles y Lubricantes	219.764.636	0	11.636.241	0	231.400.877	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	270.377.652	0	26.377.147	0	296.754.799	0
53205	Servicios Básicos	386.288.311	0	70.234.922	0	456.523.233	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	51.075.416	0	8.044.600	0	59.120.016	0
53207	Publicidad y Difusión	21.453.716	0	1.031.770	0	22.485.486	0
53208	Servicios Generales	2.345.913.191	0	127.565.053	0	2.473.478.244	0
53209	Arriendos	171.898.582	0	35.388.991	0	207.287.573	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	37.690.867	0	13.160.761	0	50.851.628	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	84.431.215	0	15.224.365	0	99.655.580	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.136.673	0	4.331.360	0	47.468.033	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.693.117.353	0	1.426.429.594	42.980.000	9.076.566.947	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.950.200	0	0	0	13.950.200	0
56101	Devoluciones	3.767.125	0	181.486	0	3.948.611	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	17.675.594	0	0	0	17.675.594	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	132.450.770	0	44.103.806	0	176.554.576	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	221.562.542	0	24.675.009	0	246.237.551	0
Totales		53.346.478.727	53.346.478.727	16.681.277.372	16.681.277.372	56.645.850.589	56.645.850.589

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD