

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	0	617.817	90.575.637	89.957.815	5	0
11102	Banco Estado	352.114.858	0	233.800.055	53.731.373	532.183.540	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	2.948.379.830	0	1.985.449.267	2.951.062.409	1.982.766.688	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	15.049.152	15.049.152	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	15.612.394	0	2.200.000	2.400.000	15.412.394	0
11404	Garantías Otorgadas	2.049.976	0	0	0	2.049.976	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	131.747.791	133.747.730	0	1.999.939
11408	Otros Deudores Financieros	1.001.329	0	0	0	1.001.329	0
11409	Tarjetas de Crédito	114.901.312	0	89.662.484	50.575.212	153.988.584	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	773.527.373	0	144.212.325	158.523.788	759.215.910	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.033.331.972	1.033.331.972	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	-63.292	0	389.156.611	389.655.519	-562.200	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	1.880.737.030	0	3.365.430	24.385.867	1.859.716.593	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	64.208.960	64.208.960	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
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.136.622.621	0	192.771.000	170.389.000	2.159.004.621	0
12201	Inversiones 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	448.109.585	0	0	0	448.109.585	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	88.351.860	0	0	0	88.351.860	0
14105	Vehículos	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	98.373.026	0	3.625.390	0	101.998.416	0
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	1.892.670	0	60.038.748	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	4.644.979	0	6.546.600	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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	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
16101	Estudios Básicos	1.371.266.178	0	5.500.000	0	1.376.766.178	0
16102	Proyectos	8.536.562.839	0	42.765.807	0	8.579.328.646	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.006.601.705	0	0	0	1.006.601.705
18103	Mobiliario de Uso Público	177.482.312	0	0	0	177.482.312	0

PASIVO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21405	Administración de Fondos	0	958.103.967	134.643.778	136.735.161	0	960.195.350
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	3.203.315	0	0	0	3.203.315
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	67.082.598	634.215.340	635.265.821	0	68.133.079
21410	Retenciones Previsionales	0	63.722.197	65.203.169	44.972.074	0	43.491.102
21411	Retenciones Tributarias	0	1.754.913	36.419.596	36.419.596	0	1.754.913
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.457.032	24.323.208	24.446.898	0	1.580.722
21521	C x P Gastos en Personal	0	50.142.212	460.263.453	412.289.773	0	2.168.532
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	202.941.994	535.268.381	363.751.649	0	31.425.262
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	66.829.224	1.277.781.525	1.301.934.561	0	90.982.260
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	5.979.833	6.865.932	886.099	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.046.750	8.916.219	8.833.504	0	1.964.035
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.000.473	6.480.916	13.284.451	0	7.804.008
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	35.813.916	71.771.588	48.265.807	0	12.308.135
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	853.800	33.831.856	33.831.856	0	853.800
21601	Documentos Caducados	0	43.007.277	0	0	0	43.007.277
22102	Fondos de Terceros	0	26.200.081	235.502	36.161	0	26.000.740
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	166.766.817	40.727.645	11.565.658	0	137.604.830
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.233.730	0	882.037	0	11.115.767
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.641.265	0	243.400	0	9.884.665
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	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	2.362.915.080	0	33.831.856	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	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	3.156.753	0	417.254	0	3.574.007
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.389.656.525	305.034	2.980.179	0	1.392.331.670
43202	Permisos y Licencias	0	882.736.697	90.798	20.641.643	0	903.287.542
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	706.289.665	0	55.110.957	0	761.400.622
43299	Otros Tributos	0	596.133.836	341	53.844.870	0	649.978.365
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.895.071.453	0	1.033.331.972	0	13.928.403.425
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	406.741.653	0	64.208.960	0	470.950.613
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	131.378.360	0	1.598.542	0	132.976.902
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	781.867.620	369	68.094.604	0	849.961.855
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.961.252.188	0	313.929.743	0	8.275.181.931
46104	Otros Ingresos	0	1.114.253.816	0	4.129.099	0	1.118.382.915
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	9.055.125	0	3.964.968	0	13.020.093
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	44.801	0	0	0	44.801
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	2.414.953.450	0	183.763.130	29.831.405	2.568.885.175	0
53102	Personal a Contrata	1.047.794.633	0	78.050.901	19.235.760	1.106.609.774	0
53103	Otras Remuneraciones	159.632.066	0	19.756.147	0	179.388.213	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.919.405.360	0	179.786.760	0	2.099.192.120	0
53201	Alimentos y Bebidas	17.961.823	0	8.809.247	0	26.771.070	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	61.294.741	0	371.315	0	61.666.056	0
53203	Combustibles y Lubricantes	260.007.322	0	40.558.305	0	300.565.627	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	400.397.361	0	16.419.362	0	416.816.723	0
53205	Servicios Básicos	723.444.365	0	59.336.609	0	782.780.974	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	73.708.206	0	9.826.500	0	83.534.706	0
53207	Publicidad y Difusión	26.134.694	0	5.283.362	0	31.418.056	0
53208	Servicios Generales	2.639.012.249	0	176.147.277	0	2.815.159.526	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
53209	Arriendos	298.615.983	0	30.051.040	0	328.667.023	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	77.812.947	0	6.551.778	0	84.364.725	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	106.943.973	0	6.923.422	0	113.867.395	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	81.645.025	0	6.594.844	0	88.239.869	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	12.896.022.098	0	1.236.130.524	3.000.000	14.129.152.622	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.606.800	0	4.708.200	0	18.315.000	0
56101	Devoluciones	8.334.487	0	597.750	0	8.932.237	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	60.511.140	0	8.235.754	0	68.746.894	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	285.227.702	0	886.099	0	286.113.801	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	16.477.710	0	1.058.897	0	17.536.607	0
Totales		62.092.779.019	62.092.779.019	9.884.983.259	9.884.983.259	63.452.713.788	63.452.713.788

JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTAB, PPTO. Y PE

ANDRES OJEDA CARE
ALCALDE COMUNA ANCUD