

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 1 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	5,154,392,582		796,561,555	946,064,570		149,503,015	10,546,010,86	5,541,121,294	5,004,889,567	0
111-01-00-000-000-000	CAJA		251,326,933	26,340,312	27,228,523		888,211	728,347,930	980,563,074	0	252,215,144
111-01-01-000-000-000	CAJA		251,326,933	26,340,312	27,228,523		888,211	728,347,930	980,563,074	0	252,215,144
111-01-02-000-000-000	CAJA PAGOS WEB									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,158,219,081		767,305,909	918,836,047		151,530,138	9,557,353,834	4,550,664,891	5,006,688,943	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES - 80364	4,200,982,088		762,286,796	901,554,287		139,267,491	8,478,165,348	4,416,450,751	4,061,714,597	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DIGEDER - 80623	30,345						352,300		321,955	30,345
111-02-03-000-000-000	FONDOS F.N.D.R. - 85692	8,564,208			39,025		39,025	28,752,841	20,227,658	8,525,183	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS P. G. E.									0	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS FOSAC.									0	0
111-02-06-000-000-000	FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE - SAP. - 88063	801,311		3,734,623	1,890,710	1,843,913		16,163,167	13,517,943	2,645,224	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS FOSIS - 91447	3,733,917			2,324,353		2,324,353	21,503,900	20,094,336	1,409,564	0
111-02-08-000-000-000	FONDOS CHILE BARRIO									0	0
111-02-09-000-000-000	FONDOS INDAP - 91463	37,305,526			4,348,548		4,348,548	60,491,527	27,534,549	32,956,978	0
111-02-10-000-000-000	FONDOS COMITE BIENESTAR - 91421	12,912,982		1,284,490	300,000	984,490		23,757,120	9,859,648	13,897,472	0
111-02-11-000-000-000	FONDOS J.E.C.									0	0
111-02-12-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN - 91528	95,465,391			4,333,032		4,333,032	114,032,601	22,900,242	91,132,359	0
111-02-13-000-000-000	FONDOS RED ALCANTAR. Y PLANTA DE TRATAM. AGUAS	50,526,340						50,526,340		50,526,340	0
111-02-14-000-000-000	FONDOS ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS BIO-BIO									0	0
111-02-15-000-000-000	FONDOS SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO -	51,000,000						51,000,000		51,000,000	0
111-02-16-000-000-000	FONDOS OMIL - 00088	8,672,440			1,765,512		1,765,512	17,500,000	10,593,072	6,906,928	0
111-02-17-000-000-000	MUN. DE ANTUCO - FONDOS DE TERCEROS EN									0	0
111-02-18-000-000-000	FONDOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ Y ADOLECENTE - 00	41,995,303			2,280,580		2,280,580	48,761,024	9,046,301	39,714,723	0
111-02-21-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN - 78939	390,207,284						390,325,720	118,436	390,207,284	0
111-02-22-000-000-000	FONDOS SEP - 46589	77,527,967						77,527,967		77,527,967	0
111-02-23-000-000-000	FONDO PIE - 00069	126,625,174						126,625,174		126,625,174	0
111-02-24-000-000-000	FONDOS FAEP - 00051	4,339,047						4,339,047		4,339,047	0
111-02-25-000-000-000	FONDOS LICEO BICENTENARIO - 00263	37,636,429						37,636,429		37,636,429	0
111-02-98-000-000-000	CONTRACUENTA 11108	9,893,329						9,893,329		9,893,329	0
111-02-99-000-000-000	DISPONIBILIDAD CUADRATURA									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	247,500,434		2,915,334		2,915,334		260,309,097	9,893,329	250,415,768	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 2 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 3 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 4 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 5 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 6 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 7 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 9 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 11 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 12 DE 64

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 13 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 14 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-53-003-000-000	PUBLICACION E IMPRESOS									0	0
114-05-53-004-000-000	GASTOS GENERALES									0	0
114-05-54-000-000-000	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD RED CULTURAL 2025							1,200,000	1,200,000	0	0
114-05-54-001-000-000	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PMC							1,200,000	1,200,000	0	0
114-05-56-000-000-000	FONDOS CASH									0	0
114-05-56-001-000-000	FONDOS CASH 2025									0	0
114-05-56-002-000-000	FONDOS CASH									0	0
114-05-57-000-000-000	OLN PRORROGA 2026			2,690,950	2,690,950			10,674,102	10,674,102	0	0
114-05-57-001-000-000	COORDINADOR - OLN			1,534,500	1,534,500			6,086,850	6,086,850	0	0
114-05-57-002-000-000	PROFESIONAL Y TECNICO, OTROS - OLN			1,156,450	1,156,450			4,587,252	4,587,252	0	0
114-05-57-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS - OLN									0	0
114-05-57-004-000-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO - OLN									0	0
114-05-57-005-000-000	EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION									0	0
114-05-57-006-000-000	MANTENCION, HABILITACION Y REPARACION DEL RECINTO									0	0
114-05-57-007-000-000	ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA - OLN									0	0
114-05-57-008-000-000	OTROS GASTOS - OLN									0	0
114-05-57-009-000-000	SERVICIOS DE CAPACITACION - OLN									0	0
114-05-57-010-000-000	MATERIAL DE OFICINA - OLN									0	0
114-05-57-011-000-000	IMPRESION, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION - OLN									0	0
114-05-57-012-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - OLN									0	0
114-05-57-013-000-000	COMUNICACION Y DIFUSION - OLN									0	0
114-05-57-014-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - OLN									0	0
114-05-58-000-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES									0	0
114-05-58-001-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,683,850						1,683,850		1,683,850	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CREDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	9,441,936						9,570,536	128,600	9,441,936	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	12,663,744		11,064,313	10,181,630	882,683		212,591,496	199,045,069	13,546,427	0
114-09-01-000-000-000	TARJETA DEBITO	8,613,501		9,144,512	8,306,559	837,953		114,797,049	105,345,595	9,451,454	0
114-09-02-000-000-000	TARJETA CREDITO	4,050,243		1,919,801	1,875,071	44,730		97,794,447	93,699,474	4,094,973	0
114-09-04-000-000-000	PERMISO CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	116,925,280		621,890,291	643,712,612		21,822,321	3,995,912,976	3,900,810,017	95,102,959	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	112,131,483		29,802,181	51,101,249		21,299,068	635,651,030	544,818,615	90,832,415	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		25,320,241	4,501,462	26,251,750		21,750,288		78,405,202	0	47,070,529
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		22,443,953		19,928,988		19,928,988		42,372,941	0	42,372,941
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		22,443,953		19,928,988		19,928,988		42,372,941	0	42,372,941
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		2,876,288	503,201	2,324,501		1,821,300	3,023,452	7,721,040	0	4,697,588

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 18 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 19 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14 N 6,INC. 2, LEY N 18695-MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42 DECRETO N 900, DE 1996 MINISTERIO DE									0	0
115-08-02-001-004-000	MULTA LEY Nº 20256 DE PESCA							1,151,922	1,151,922	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRASS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL							385,063	385,063	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE BENEFICIO			42,989	42,989			4,026,834	4,026,834	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. N 6, INC. 1 LEY N 18695-EQUIPOS DE REG									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 2, LEY N 18695-MULTAS TA									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N 900, DE 1996 MINISTERIO D									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN			42,989	42,989			4,026,834	4,026,834	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL							194,393	194,393	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D							129,595	129,595	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE	4,570						1,277,056	1,272,486	4,570	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE			42,990	42,990			9,126,670	9,126,670	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			188,835	188,835			3,696,512	3,696,512	0	0
115-08-02-009-000-000	80 % RMNP PROV DE OTRAS MUNIC T SRCEI									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			576,876,374	576,876,374			2,813,576,465	2,813,576,465	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			496,540,485	496,540,485			2,572,568,798	2,572,568,798	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			80,335,889	80,335,889			241,007,667	241,007,667	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			80,335,889	80,335,889			241,007,667	241,007,667	0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL			80,335,889	80,335,889			241,007,667	241,007,667	0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS FONDOS EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-006-000-000	APORTES FISCALES ADICIONALES POR APLICACION LEY									0	0
115-08-03-006-001-000	APLICACION ART 14 N 7 DEL DFL N 1 DE 2006 MINISTER									0	0
115-08-03-006-002-000	APLICACION ART 14 N 8 DEL DFL N 1 DE 2006 MIN.INTE									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		4,570	4,980	4,980			818,020	822,590	0	4,570
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		4,570	4,980	4,980			818,020	822,590	0	4,570
115-08-04-003-000-000	RMNP AL SRCEI OTRAS COMUNAS (80%)									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			479,513	479,513			2,064,415	2,064,415	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			456,513	456,513			1,903,415	1,903,415	0	0
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO									0	0
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR PAGOS DUPLICADOS									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			23,000	23,000			161,000	161,000	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	.MAQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,793,797			523,253		523,253	12,811,388	8,540,844	4,270,544	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	4,793,797			523,253		523,253	12,811,388	8,540,844	4,270,544	0
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PATENTES									0	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV FONDO COMUN									0	0
115-12-10-004-000-000	OPERACIONES Años ANTERIORES									0	0
115-12-10-005-000-000	DERECHOS DE ASEO-EN PATENTE MUNICIPAL									0	0
115-12-10-008-000-000	POR LICENCIAS MÉDICAS									0	0
115-12-10-008-001-000	REMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY N°19.117 ART.									0	0
115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117									0	0
115-12-10-999-000-000	OTROS	4,793,797			523,253		523,253	12,811,388	8,540,844	4,270,544	0
115-12-10-999-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PATENTES	1,736,951						1,796,051	59,100	1,736,951	0
115-12-10-999-002-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV BENEFICIO MUNICIPAL	1,146,317			196,220		196,220	4,130,751	3,180,654	950,097	0
115-12-10-999-003-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV FONDO COMUN	1,910,529			327,033		327,033	6,884,586	5,301,090	1,583,496	0
115-12-10-999-004-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES									0	0
115-12-10-999-005-000	DERECHOS DE ASEO-EN PATENTE MUNICIPAL									0	0
115-12-10-999-999-000	OTROS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							358,191,897	358,191,897	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							358,191,897	358,191,897	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 21 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 23 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 25 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 27 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 28 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 31 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 32 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 34 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 35 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 36 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 37 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 39 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-24-002-000-000	INVERSION RRHH-EXPOSITOR TALLER									0	0
214-05-24-003-000-000	INVERSIÓN-SERVICIOS/COLACIONES BENEFICIARIOS									0	0
214-05-24-004-000-000	INVERSIÓN-ACTIVOS/EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA									0	0
214-05-24-005-000-000	INVERSIÓN-GASTOS SOPORTE/MOVILIZACIÓN, TRASLADO									0	0
214-05-24-006-000-000	INVERSIÓN-SERVICIOS/ESPECIALIZADOS/TECNICOS									0	0
214-05-24-007-000-000	ADMINISTRACIÓN-RRHH/APOYO ADMINISTRATIVO									0	0
214-05-24-008-000-000	ADMINISTRACIÓN-RRHH/MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-24-009-000-000	ADMINISTRACIÓN-MATERIAL FUNGIBLE / IMPRESIÓN									0	0
214-05-24-010-000-000	ADMINISTRACIÓN-OTROS DE ADMINISTRACIÓN/OTROS									0	0
214-05-24-011-000-000	INVERSIÓN-ACTIVOS/MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN									0	0
214-05-24-012-000-000	INVERSION MOVILIZACION . TRASLADO MATERIALES									0	0
214-05-24-013-000-000	CENTROS DE ATENCIÓN PARA HIJOS E HIJAS DE									0	0
214-05-24-014-000-000	INVERSIÓN ACTIVOS/COMUNICACION Y DIFUSION									0	0
214-05-24-015-000-000	INVERSIÓN ACTIVOS/INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-24-016-000-000	INVERSION RR.HH/SEGUROS EQUIPOS(TECNICO SOCIAL)									0	0
214-05-24-017-000-000	INVERSION-MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO									0	0
214-05-24-018-000-000	INVERSION ACTIVOS-COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
214-05-24-019-000-000	INVERSION ACTIVOS-OTROS GASTOS									0	0
214-05-24-020-000-000	CUIDADOS DE NIÑAS Y NIÑOS DE BENEFICIARIAS									0	0
214-05-24-021-000-000	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL									0	0
214-05-24-022-000-000	INVERSIÓN ACTIVOS/OFICIO GASTOS									0	0
214-05-24-023-000-000	INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-24-024-000-000	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS									0	0
214-05-25-000-000-000	APORTE SUBDERE PROYECTO P.F.A.M.									0	0
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIOS FOSAS SEPTICAS	222,702						222,702		222,702	0
214-05-27-000-000-000	FONDOS BENEFICIARIOS RED ALCANTARILLADO Y PLANTA		50,260,677						50,260,677	0	50,260,677
214-05-28-000-000-000	VARIOS DE TERCEROS		20,696,600	5,625,333	1,843,913	3,781,420		22,343,287	39,258,467	0	16,915,180
214-05-28-001-000-000	TERCEROS EN ADMINISTRACION		14,548,654						14,548,654	0	14,548,654
214-05-28-002-000-000	APORTE A GASTOS MUNICIPALES									0	0
214-05-28-003-000-000	ELEC CHILE									0	0
214-05-28-004-000-000	F.N.D.R. - KUMELLEN LTDA.	3,900,000						3,900,000		3,900,000	0
214-05-28-005-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		1,890,710	5,625,333	1,843,913	3,781,420		15,386,356	13,495,646	1,890,710	0
214-05-28-006-000-000	TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES									0	0
214-05-28-007-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS NO PRESUPUESTARIOS		7,866,004					3,056,931	10,922,935	0	7,866,004
214-05-28-008-000-000	ESTERILIZACION Y ATENCION SANITARIA DE ANIMALES DE									0	0
214-05-28-009-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA									0	0
214-05-28-010-000-000	GARANTIA SERVICIOS INDUSTRIAES Y CONSTRUCCION									0	0
214-05-28-011-000-000	FONDOS DE TERCEROS MULTAS TAG		291,232						291,232	0	291,232

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-29-000-000-000	PROYECTOS DEL FONDART									0	0
214-05-29-001-000-000	PROYECTO FONDART MUSICA ON LINE									0	0
214-05-29-002-000-000	EJECUCION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
214-05-30-000-000-000	APORTE BANCO ESTADO									0	0
214-05-31-000-000-000	COMITE BIENESTAR MUNICIPAL		13,208,389		1,284,490		1,284,490	9,859,648	24,352,527	0	14,492,879
214-05-32-000-000-000	FEP MEJORAM. INFRAESTRUCTURAS ESC. G-998 CERRO									0	0
214-05-33-000-000-000	UNIDAD OPERATIVA COMUNAL-PRODESAL ANTUCO		31,247,020	5,131,030		5,131,030		30,493,885	56,609,875	0	26,115,990
214-05-33-001-000-000	HONORARIOS		29,919,520	5,131,030		5,131,030		30,493,885	55,282,375	0	24,788,490
214-05-33-002-000-000	MOVILIZACION									0	0
214-05-33-003-000-000	MESA COORDINACIÓN		1,327,500						1,327,500	0	1,327,500
214-05-34-000-000-000	ACTIVANDO TU VERANO A TRAVES DE LA CULTURA									0	0
214-05-35-000-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-36-000-000-000	APORTE INSTITUCIONES PROYECTOS FONDEVE									0	0
214-05-37-000-000-000	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA-SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-05-38-000-000-000	FONDO SOLIDARIO-02-SUBSECRETARIA DEL INTERIOR. DEL									0	0
214-05-39-000-000-000	CONSERVACION 2020 LICEO DR. VICTOR RIOS RUIZ, RBD:									0	0
214-05-40-000-000-000	YO CONFIO EN MI ESCUELA-DIRECCION EDUC. PUBLICA									0	0
214-05-41-000-000-000	TERCER APOORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-									0	0
214-05-42-000-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO Y EXPANSION URBANA LEY		7,135,726						7,135,726	0	7,135,726
214-05-43-000-000-000	PROYECTO PATRULLAJE PREVENTIVO-RNSP 2022		138,341	138,341		138,341		1,070,510	1,070,510	0	0
214-05-43-001-000-000	ADQUISICION VEHICULO Y/O EQUIPAMIENTO ASOCIADO		70,000	70,000		70,000		70,000	70,000	0	0
214-05-43-002-000-000	MATERIALES DE OFICINA		70	70		70		70	70	0	0
214-05-43-003-000-000	DIFUSION Y PUBLICIDAD		440	440		440		440	440	0	0
214-05-43-004-000-000	SERV- DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
214-05-43-005-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		67,831	67,831		67,831		1,000,000	1,000,000	0	0
214-05-44-000-000-000	HABITABILIDAD		48,307,741	2,237,269		2,237,269		7,965,920	54,036,392	0	46,070,472
214-05-44-001-000-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		35,160,649						35,160,649	0	35,160,649
214-05-44-002-000-000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS		11,137,302	1,856,217		1,856,217		7,424,868	16,705,953	0	9,281,085
214-05-44-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS		502,390						502,390	0	502,390
214-05-44-004-000-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		790,976	50,000		50,000		210,000	950,976	0	740,976
214-05-44-005-000-000	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO		100,200						100,200	0	100,200
214-05-44-006-000-000	MATERIAL DE OFICINA		516,224	331,052		331,052		331,052	516,224	0	185,172
214-05-44-007-000-000	INDUMENTARIA PERSONAL		100,000						100,000	0	100,000
214-05-45-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		9,693,137						9,693,137	0	9,693,137
214-05-45-001-000-000	COORDINADOR		2,730,000						2,730,000	0	2,730,000
214-05-45-002-000-000	PROFESIONAL		2,100,000						2,100,000	0	2,100,000
214-05-45-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS		418,496						418,496	0	418,496
214-05-45-004-000-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO		530,000						530,000	0	530,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-45-005-000-000	MANTENCION, HABILITACION Y REPARACION DEL RECINTO		330,779						330,779	0	330,779
214-05-45-006-000-000	SERVICIOS BASICOS		200,000						200,000	0	200,000
214-05-45-007-000-000	MATERIALES DE OFICINA		223,274						223,274	0	223,274
214-05-45-008-000-000	COMUNICACION Y DIFUSION		821,136						821,136	0	821,136
214-05-45-009-000-000	COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES		800,000						800,000	0	800,000
214-05-45-010-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		1,402,075						1,402,075	0	1,402,075
214-05-45-011-000-000	VIATICOS		80,000						80,000	0	80,000
214-05-45-012-000-000	EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION		2						2	0	2
214-05-45-013-000-000	INDUMENTARIA PERSONAL		32,190						32,190	0	32,190
214-05-45-014-000-000	OTROS GASTOS									0	0
214-05-45-015-000-000	IMPRESION, FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION		22,845						22,845	0	22,845
214-05-45-016-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,240						2,240	0	2,240
214-05-45-017-000-000	COMPRA EQUIPOS AUDIOVISUALES		100						100	0	100
214-05-46-000-000-000	DIA DE LA CULTURA									0	0
214-05-46-001-000-000	RECURSO HUMANO / SERVICIOS ARTISTICOS									0	0
214-05-46-002-000-000	GASTOS GENERALES - ALIMENTACION									0	0
214-05-46-003-000-000	GASTOS GENERALES - DIFUSION									0	0
214-05-46-004-000-000	EQUIPAMIENTO - CORTINAS E ILUMINACION ESCENARIO									0	0
214-05-47-000-000-000	SEGUNDO COMPONENTE PROG. SIST. NAC. SEG. MUNI. 202		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-48-000-000-000	TRANSFERENCIAS FONDOS INE CENSO 2024									0	0
214-05-49-000-000-000	PVET-EMERGENCIA AÑO 2024, COMUNA DE ANTUCO									0	0
214-05-49-001-000-000	HONORARIOS PROFESIONALES									0	0
214-05-49-002-000-000	INSUMOS VETERINARIOS									0	0
214-05-49-003-000-000	DIFUSION Y PAPELERIA									0	0
214-05-50-000-000-000	.ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA									0	0
214-05-51-000-000-000	ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA Y									0	0
214-05-51-001-000-000	DIFUSION									0	0
214-05-51-002-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									0	0
214-05-51-003-000-000	ALIMENTACION									0	0
214-05-51-004-000-000	GASTOS DE PERSONAL									0	0
214-05-52-000-000-000	PROGRAMA SISTEMA NAC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL		51,000,000						51,000,000	0	51,000,000
214-05-53-000-000-000	ANTUTREK AVENTURAS ANDINAS ENTRE MONTAÑAS							321,955	321,955	0	0
214-05-53-001-000-000	HONORARIOS							10,000	10,000	0	0
214-05-53-002-000-000	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO							280,000	280,000	0	0
214-05-53-003-000-000	PUBLICACION E IMPRESOS							19,655	19,655	0	0
214-05-53-004-000-000	GASTOS GENERALES							12,300	12,300	0	0
214-05-54-000-000-000	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD RED CULTURAL 2025							1,200,000	1,200,000	0	0
214-05-54-001-000-000	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PMC							1,200,000	1,200,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 43 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-55-000-000-000	PVET-EMERGENCIA AÑO 2024, COMUNA DE ANTUCO		2,066,832						2,066,832	0	2,066,832
214-05-56-000-000-000	FONDOS CASH				2,332,800		2,332,800	2,526,000	4,858,800	0	2,332,800
214-05-56-001-000-000	FONDOS CASH 2025							2,526,000	2,526,000	0	0
214-05-56-002-000-000	FONDOS CASH				2,332,800		2,332,800		2,332,800	0	2,332,800
214-05-57-000-000-000	OLN PRORROGA 2026		40,777,872	2,690,950		2,690,950		10,674,102	48,761,024	0	38,086,922
214-05-57-001-000-000	OLN - COORDINADOR		13,861,650	1,534,500		1,534,500		6,086,850	18,414,000	0	12,327,150
214-05-57-002-000-000	PROFESIONAL Y TECNICO, OTROS - OLN		24,803,998	1,156,450		1,156,450		4,587,252	28,234,800	0	23,647,548
214-05-57-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS - OLN		342,224						342,224	0	342,224
214-05-57-004-000-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO - OLN		150,000						150,000	0	150,000
214-05-57-005-000-000	EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION		150,000						150,000	0	150,000
214-05-57-006-000-000	MANTENCION, HABILITACION Y REPARACION DEL RECINTO		100,000						100,000	0	100,000
214-05-57-007-000-000	ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA - OLN		720,000						720,000	0	720,000
214-05-57-008-000-000	OTROS GASTOS - OLN		50,000						50,000	0	50,000
214-05-57-009-000-000	SERVICIOS DE CAPACITACION - OLN		50,000						50,000	0	50,000
214-05-57-010-000-000	MATERIAL DE OFICINA - OLN		200,000						200,000	0	200,000
214-05-57-011-000-000	IMPRESION, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION - OLN		100,000						100,000	0	100,000
214-05-57-012-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - OLN		50,000						50,000	0	50,000
214-05-57-013-000-000	COMUNICACION Y DIFUSION - OLN		50,000						50,000	0	50,000
214-05-57-014-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - OLN		150,000						150,000	0	150,000
214-05-58-000-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES		7,000,000						7,000,000	0	7,000,000
214-05-58-001-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES		7,000,000						7,000,000	0	7,000,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-06-01-000-000-000	BONO POST LABORAL									0	0
214-06-02-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS - EDUCACIÓN									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	440			-11	11		1,031	580	451	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR		5,303,002	28,894,795	117,307,288		88,412,493	962,289,656	1,056,005,151	0	93,715,495
214-09-01-000-000-000	SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN		2,000,000					16,542,658	18,542,658	0	2,000,000
214-09-02-000-000-000	PERCAPITA DE SALUD		1,560,370	28,894,795	117,307,288		88,412,493	945,746,998	1,035,719,861	0	89,972,863
214-09-03-000-000-000	MOVISTAR									0	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDA		1,214,245						1,214,245	0	1,214,245
214-09-90-000-000-000	AJUSTES A CUENTAS		528,387						528,387	0	528,387
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		71,998,708	26,594,855	37,534,094		10,939,239	187,378,146	270,316,093	0	82,937,947
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,135,049	10,363,648	12,741,985		2,378,337	72,016,242	88,529,628	0	16,513,386
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		8,946,920	8,318,860	7,411,080	907,780		52,261,004	60,300,144	0	8,039,140
214-11-02-000-000-000	RETENCION CONCEJALES / ARTICULO 42, N°1		35,574	35,574	35,574			246,822	282,396	0	35,574
214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO DEL ESTADO		249,542					75,688	325,230	0	249,542
214-11-04-000-000-000	RETENCION REMUNERACIONES / ARTICULO 43,		4,903,013	2,009,214	5,295,331		3,286,117	19,432,728	27,621,858	0	8,189,130
214-11-05-000-000-000	IUT EN PATENTES									0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Saldo del Mes				Saldos Finales			
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		34,170,397	4,728,571	5,616,264		887,693	32,448,348	67,506,438	0	35,058,090
214-12-01-000-000-000	MOVISTAR S. A. Y CLARO CHILE S.A.									0	0
214-12-02-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		34,170,397	4,728,571	5,616,264		887,693	32,448,348	67,506,438	0	35,058,090
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5,321,846	797,441	1,070,282		272,841	4,993,026	10,587,713	0	5,594,687
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		178,295,409	880,535,204	866,647,398	13,887,806		3,394,418,370	3,558,825,973	0	164,407,603
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		121,561,965	237,987,161	237,987,161			1,255,597,544	1,377,159,509	0	121,561,965
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		66,701,993	87,128,992	87,128,992			509,283,327	575,985,320	0	66,701,993
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		61,257,956	67,292,605	67,292,605			423,495,827	484,753,783	0	61,257,956
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,973,760	11,514,079	11,514,079			93,647,170	108,620,930	0	14,973,760
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		1,703,955	1,620,935	1,620,935			12,926,244	14,630,199	0	1,703,955
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1,703,955	1,620,935	1,620,935			12,926,244	14,630,199	0	1,703,955
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		4,894,905	4,163,052	4,163,052			30,861,413	35,756,318	0	4,894,905
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197		4,894,905	4,163,052	4,163,052			30,861,413	35,756,318	0	4,894,905
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		5,830,932	4,029,935	4,029,935			32,563,541	38,394,473	0	5,830,932
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551		3,743,443	2,878,523	2,878,523			23,404,757	27,148,200	0	3,743,443
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 451, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		2,087,489	1,151,412	1,151,412			9,158,784	11,246,273	0	2,087,489
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		18,866,974	16,705,036	16,705,036			124,253,410	143,120,384	0	18,866,974
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		18,866,974	16,705,036	16,705,036			124,253,410	143,120,384	0	18,866,974
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,679,933	1,060,562	1,060,562			9,892,264	11,572,197	0	1,679,933
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE		</								

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 45 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 46 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION CON RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5TO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N°									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,398,172		3,029,458	3,029,458			24,105,817	26,503,989	0	2,398,172
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							7,239,544	7,239,544	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,398,172	3,029,458	3,029,458			16,866,273	19,264,445	0	2,398,172
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		416,422	13,683,014	13,683,014			28,766,207	29,182,629	0	416,422
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			6,963,125	6,963,125			13,433,749	13,433,749	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			6,963,125	6,963,125			13,433,749	13,433,749	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			6,291,037	6,291,037			12,404,809	12,404,809	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			6,291,037	6,291,037			12,404,809	12,404,809	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		416,422	428,852	428,852			2,927,649	3,344,071	0	416,422
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN		416,422	428,852	428,852			2,927,649	3,344,071	0	416,422
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,629,443	3,123,915	3,123,915			27,789,885	30,419,328	0	2,629,443
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,629,443	1,500,343	1,500,343			19,554,809	22,184,252	0	2,629,443
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,623,572	1,623,572			7,792,671	7,792,671	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							442,405	442,405	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							5,125,591	5,125,591	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							445,820	445,820	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,679,771	4,679,771	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,679,771	4,679,771	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 47 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		41,819,901	69,065,584	69,065,584			357,348,518	399,168,419	0	41,819,901
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		38,848,925	53,534,401	53,534,401			296,065,545	334,914,470	0	38,848,925
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		11,932,467	12,268,775	12,268,775			83,619,154	95,551,621	0	11,932,467
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		404,158	409,815	409,815			2,915,272	3,319,430	0	404,158
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		404,158	409,815	409,815			2,915,272	3,319,430	0	404,158
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		4,215,750	4,124,179	4,124,179			29,474,754	33,690,504	0	4,215,750
215-21-02-001-003-002	ASIGNACIÓN PROFESIONAL LEY 20922		4,215,750	4,124,179	4,124,179			29,474,754	33,690,504	0	4,215,750
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		4,655,601	4,294,076	4,294,076			29,169,084	33,824,685	0	4,655,601
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D		2,983,120	3,067,196	3,067,196			20,884,788	23,867,908	0	2,983,120
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		1,672,481	1,226,880	1,226,880			8,284,296	9,956,777	0	1,672,481
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		8,747,712	8,533,639	8,533,639			59,270,330	68,018,042	0	8,747,712
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,		8,747,712	8,533,639	8,533,639			59,270,330	68,018,042	0	8,747,712
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,814,781	1,944,374	1,944,374			13,044,415	14,859,196	0	1,814,781
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹		1,814,781	1,944,374	1,944,374			13,044,415	14,859,196	0	1,814,781
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA		20,504	20,791	20,791			143,700	164,204	0	20,504
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		20,504	20,791	20,791			143,700	164,204	0	20,504
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,840,625	4,793,507	4,793,507			33,032,617	37,873,242	0	4,840,625
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3511, DE 1980		2,591,373	2,603,098	2,603,098			17,800,310	20,391,683	0	2,591,373
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		637,787	617,419	617,419			4,299,115	4,936,902	0	637,787
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		1,611,465	1,572,990	1,572,990			10,933,192	12,544,657	0	1,611,465
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 48 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		2,217,327	6,163,750	6,163,750			23,711,655	25,928,982	0	2,217,327
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		2,217,327	2,413,059	2,413,059			16,201,972	18,419,299	0	2,217,327
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,750,691	3,750,691			7,509,683	7,509,683	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			10,981,495	10,981,495			21,684,564	21,684,564	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPON. DIRECTIVA Y ASIGNACION DE									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N°21526									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		1,583,982	2,774,892	2,774,892			15,757,917	17,341,899	0	1,583,982
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							2,784,440	2,784,440	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,583,982	2,774,892	2,774,892			12,973,477	14,557,459	0	1,583,982
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			10,609,627	10,609,627			21,277,292	21,277,292	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			5,563,952	5,563,952			10,986,962	10,986,962	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			5,563,952	5,563,952			10,986,962	10,986,962	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			5,045,675	5,045,675			10,290,330	10,290,330	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			5,045,675	5,045,675			10,290,330	10,290,330	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 49 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,386,994	2,146,664	2,146,664			18,926,194	20,313,188	0	1,386,994
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,386,994	789,465	789,465			12,786,739	14,173,733	0	1,386,994
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,357,199	1,357,199			5,785,532	5,785,532	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							353,923	353,923	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							5,321,570	5,321,570	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							178,328	178,328	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,143,242	5,143,242	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,143,242	5,143,242	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13,040,071	53,963,698	53,963,698			220,115,355	233,155,426	0	13,040,071
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		2,339,867	5,987,460	5,987,460			28,997,412	31,337,279	0	2,339,867
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			7,707,897	7,707,897			63,647,618	63,647,618	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			6,603,256	6,603,256			52,838,386	52,838,386	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR.			487,104	487,104			3,825,210	3,825,210	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERCIONES VARIABLES.			617,537	617,537			5,576,394	5,576,394	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS.							1,407,628	1,407,628	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		10,700,204	40,048,909	40,048,909			126,528,737	137,228,941	0	10,700,204
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			219,432	219,432			941,588	941,588	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			219,432	219,432			941,588	941,588	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			27,828,887	27,828,887			168,850,344	168,850,344	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97. LETR									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			6,895,008	6,895,008			52,409,803	52,409,803	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES.			6,692,964	6,692,964			49,191,204	49,191,204	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			71,532	71,532			2,876,581	2,876,581	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			130,512	130,512			342,018	342,018	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			20,933,879	20,933,879			116,440,541	116,440,541	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		34,530,060	142,787,829	138,685,259	4,102,570		605,970,333	636,397,823	0	30,427,490
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							264,002	264,002	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							264,002	264,002	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			222,540	222,540			452,408	452,408	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			222,540	222,540			452,408	452,408	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			514,080	514,080			2,408,025	2,408,025	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							1,229,925	1,229,925	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			514,080	514,080			1,178,100	1,178,100	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,423,213	28,423,213			46,085,024	46,085,024	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,126,301	4,126,301			5,243,354	5,243,354	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							90,000	90,000	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			1,125,145	1,125,145			3,535,490	3,535,490	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							2,990,970	2,990,970	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							3,178,728	3,178,728	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			20,948,046	20,948,046			26,833,384	26,833,384	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							226,100	226,100	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							172,550	172,550	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y							806,475	806,475	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			2,223,721	2,223,721			3,007,973	3,007,973	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,402,736	10,979,562	13,001,472		2,021,910	88,221,090	92,645,736	0	4,424,646
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1	8,149,100	8,149,100			60,507,377	60,507,378	0	1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-05-002-000-000	AGUA			288,230	288,230			2,998,750	2,998,750	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS		2,402,735	2,402,735		2,402,735		2,402,735	2,402,735	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			139,497	139,497			367,790	367,790	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,507,918		1,507,918	7,361,109	8,869,027	0	1,507,918
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,916,727		2,916,727	14,583,329	17,500,056	0	2,916,727
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1						8,572,370	8,572,369	1	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							2,856,000	2,856,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1						4,727,480	4,727,479	1	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							399,840	399,840	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							589,050	589,050	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		404,600	1,511,300	1,106,700	404,600		3,502,660	3,502,660	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							250,000	250,000	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		404,600	1,511,300	1,106,700	404,600		3,252,660	3,252,660	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		31,220,625	90,858,344	79,983,760	10,874,584		385,591,409	405,937,450	0	20,346,041
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,917,667	37,835,334		18,917,667	109,866,666	128,784,333	0	18,917,667
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		12,002,489	24,004,978	12,002,489	12,002,489		80,836,268	80,836,268	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							6,326,040	6,326,040	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							4,269,032	4,269,032	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,544,179	1,594,128		49,949	9,685,082	9,735,031	0	49,949
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			7,763,750	7,763,750			42,680,651	42,680,651	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		19,218,136	38,627,770	20,788,059	17,839,711		131,927,670	133,306,095	0	1,378,425
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			6,174,133	11,254,007		5,079,874	49,433,614	54,513,488	0	5,079,874
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,204	1,650,204			11,551,428	11,551,428	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 52 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				201,955		201,955	3,402,711	3,604,666	0	201,955
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			4,523,929	9,401,848		4,877,919	34,479,475	39,357,394	0	4,877,919
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			585,114	585,114			4,501,628	4,501,628	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							139,000	139,000	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS			585,114	585,114			4,362,628	4,362,628	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,668,425	2,668,425			11,008,447	11,008,447	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							505,000	505,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			2,668,425	2,668,425			10,503,447	10,503,447	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		502,100	851,118	925,948		74,830	5,929,656	6,506,586	0	576,930
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			168,180	168,180			1,067,919	1,067,919	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y		350,000	350,000	424,830		74,830	350,000	774,830	0	424,830
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		152,100					870,456	1,022,556	0	152,100
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-005-001-000	OTROS GENERALES									0	0
215-22-12-005-902-000	FONDOS FET									0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			332,938	332,938			3,641,281	3,641,281	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21,787,514	471,765,444	454,924,782	16,840,662		1,383,803,144	1,388,749,996	0	4,946,852
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		18,687,582	56,298,986	42,558,256	13,740,730		327,967,592	332,914,444	0	4,946,852
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13.									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		2,007,692					15,159,590	17,167,282	0	2,007,692
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		277,890	15,284,435	15,845,705		561,270	89,939,284	90,778,444	0	839,160
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			829,586	829,586			2,123,284	2,123,284	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS ART 13 DFL									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		16,402,000	40,184,965	25,882,965	14,302,000		220,745,434	222,845,434	0	2,100,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		3,099,932	415,466,458	412,366,526	3,099,932		1,055,835,552	1,055,835,552	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD							27,844	27,844	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES							27,844	27,844	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							12,314,070	12,314,070	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							10,916,290	10,916,290	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							1,397,780	1,397,780	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			4,766,418	4,766,418			253,409,861	253,409,861	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			4,766,418	4,766,418			253,409,861	253,409,861	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS			100,108	100,108			3,983,845	3,983,845	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART.14 N° 8 INC.2 LEY 18.695 MULTAS TAG			100,108	100,108			3,983,845	3,983,845	0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART.42 DECRETO N° 900 DE 1996 MINISTERIO DE									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		3,099,932	3,099,932		3,099,932		3,099,932	3,099,932	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			407,500,000	407,500,000			783,000,000	783,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			407,500,000	407,500,000			783,000,000	783,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		415,870	8,319,324	7,903,454	415,870		8,372,892	8,372,892	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 55 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 56 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 57 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 59 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	41,688,812						41,688,812		41,688,812	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	41,688,812						41,688,812		41,688,812	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,139,172,348		237,987,161		237,987,161		1,377,159,509		1,377,159,509	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	488,856,328		87,128,992		87,128,992		575,985,320		575,985,320	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	330,102,835		69,065,584		69,065,584		399,168,419		399,168,419	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	179,191,728		53,963,698		53,963,698		233,155,426		233,155,426	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	141,021,457		27,828,887		27,828,887		168,850,344		168,850,344	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	495,907,334		138,034,910		138,034,910		645,188,329	11,246,085	633,942,244	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	264,002						264,002		264,002	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	229,868		222,540		222,540		452,408		452,408	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,893,945		514,080		514,080		2,408,025		2,408,025	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,661,811		27,772,864		27,772,864		45,434,675		45,434,675	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
926-11-00-000-000-000	DEBE-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EN									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS									0	0
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS EN									0	0
926-15-00-000-000-000	DEBE-TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA DE PASO									0	0
TOTALES		15,135,029,731	15,134,900,136	3,294,344,078	3,294,344,078	945,070,097	945,070,097	31,092,625,602	31,092,496,007	15,851,046,38	15,850,916,785

TOTALES A NIVELES DE CUENTA