

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	7,072,754	0	245,732,497	247,290,274	5,514,977	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,256,095,378	0	356,866,400	199,628,949	4,413,332,829	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	2,641,877	0	2,641,877	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	300,000	0	1,839,958	1,839,958	300,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,683,850	0	0	0	1,683,850	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	8,995,182	0	0	0	8,995,182	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	13,542,247	0	8,740,181	8,540,898	13,741,530	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	5,229,281	24,236,315		19,007,034
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	222,992,204	222,992,204		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	1,168,918		1,168,918
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	517,914	0	0	0	517,914	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6,622,222	0	0	0	6,622,222	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	18,600,192	0	0	0	18,600,192	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	87,750,743	0	0	0	87,750,743	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	4,165,000	0	0	0	4,165,000	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	41,520,558	0	0	0	41,520,558	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	135,987,576	0	0	0	135,987,576	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	446,321,665	0	0	0	446,321,665	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	203,223,883	0	0	0	203,223,883	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	399,742,012	0	0	0	399,742,012	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	3,846,518	0	0	0	3,846,518	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	28,755,853	0	0	0	28,755,853	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,366,072	0	0	0	4,366,072	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	320,386,158	0	0	0	320,386,158	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,068,156	0	0		45,068,156
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	72,456,333	0	0		72,456,333
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	75,119,138	0	0		75,119,138
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	107,560,898	0	0		107,560,898
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,778	0	0		22,778
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	501,484	0	0		501,484

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CAROL ROMERO PANTOJA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	282,827,048	0	0	0	282,827,048	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	25,404,325	0	0		25,404,325
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	545,299,613	0	0	0	545,299,613	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	4,064,438,417	0	0	0	4,064,438,417	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	222,794,510	1,839,958	5,067,117		226,021,669
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,031	0	0	-63	1,094	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	10,561,886	0	104,685,292		115,247,178
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	76,654,766	29,013,473	22,501,196		70,142,489
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	23,095,754	19,324,353	2,404,296		6,175,697
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	33,282,042	4,821,731	5,152,476		33,612,787
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	474,031	0	4,840,514		5,314,545
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	136,168,933	136,168,933		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3,339,594	3,494,029		154,435
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	38,624,369	38,624,369		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,395,020	1,395,020		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5,476,046	0	0		5,476,046
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	33,022	0	0		33,022
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	81,253,412	0	0		81,253,412
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	716,230	0	0	1,948,241		1,232,011
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	580,390	0	0	0	580,390	
221-09-00-000-000-000	OBLIG POR RECAUD. DE MULTAS DE	0	1,744,963	0	0		1,744,963
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	412,284	0	0		412,284
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	124,033,530	0	0		124,033,530
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,308,241,256	0	0		9,308,241,256
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	670,367,892	0	0		670,367,892
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	2,070,249		2,070,249
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	1,168,941		1,168,941
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	580,545		580,545
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	221,296,984		221,296,984
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,156,525		1,156,525
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	38,624,369	0	38,624,369	

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CAROL ROMERO PANTOJA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	70,802,595	0	70,802,595	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	41,564,429	0	41,564,429	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	13,955,543	0	13,955,543	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	9,846,366	0	9,846,366	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	164,220	0	164,220	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	177,860	0	177,860	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,166,871	0	2,166,871	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	112,719	0	112,719	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	872,359	0	872,359	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	1,395,020	0	1,395,020	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	52,733,780	0	0	0	52,733,780	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	52,733,780	0	0		52,733,780
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	465,016,572	0	0	0	465,016,572	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	465,016,572	0	0		465,016,572
TOTALES		11,402,308,858	11,402,308,858	1,258,252,180	1,258,252,180	11,739,795,876	11,739,795,876

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CAROL ROMERO PANTOJA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____