REPUBLICA DE CHILE

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 : SALUD

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	3,250	0	0	3,250		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	246,691,397	0	41,206,788	97,743,481	190,154,704	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	0	410,000	0	410,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	650,000	1,430,000		780,000
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	33,390	206,725	0	173,335	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	185,695,444	185,695,444		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8,824,750	1,458,681	7,366,069	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	3,701,538	0	3,701,538	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	508,794	0	0	0	508,794	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	43,889	0	0		43,889
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	6,548,567	0	0	3,701,538	2,847,029	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	36,912,455	0	0	0	36,912,455	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	157,045,202	0	0	0	157,045,202	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	7,167,490	0	0	0	7,167,490	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	102,785,512	0	0	0	102,785,512	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	15,476,501	0	854,913	0	16,331,414	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	52,697,223	0	839,973	0	53,537,196	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,906,627	0	220,723		17,127,350
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	82,389,749	0	1,709,683		84,099,432
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,579,282	0	64,188		1,643,470
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	47,410,862	0	2,812,760		50,223,622
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,786,778	0	186,568		4,973,346
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,929,294	0	811,066		13,740,360
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS	4,982,183	0	0	0	4,982,183	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	178,531,829	148,931,614	1,551,027		31,151,242
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	25,629,109		25,629,109
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	1,842,345		1,842,345
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	12,250,761		12,250,761
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	133,228,735	133,228,735		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2,970,236	14,445,411		11,475,175
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	218,470,168	0	1,694,886		220,165,054

BRENDA PEREZ RIVERA
JEFE FINANZAS (S) DEPTO. SALUD

CAROL ROMERO PANTOJA
ALCALDESA (S)

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE

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 : SALUD

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	213,553,111	145,816,405	0		67,736,706
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	145,816,405	0	0	145,816,405		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	185,695,444		185,695,444
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	7,366,069		7,366,069
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,458,681		1,458,681
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	89,848,444	0	89,848,444	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	37,454,177	0	37,454,177	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	5,926,114	0	5,926,114	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	-229,813	0		229,813
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	9,693,012	0	9,693,012	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,145,929	0	2,145,929	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	583,100	0	583,100	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,004,183	0	2,004,183	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	249,000	0	249,000	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	5,804,988	0	5,804,988	
TOTALES		**776,634,979**	**776,634,979**	**826,816,255**	**826,816,255**	**737,631,868**	**737,631,868**

BRENDA PEREZ RIVERA
JEFE FINANZAS (S) DEPTO. SALUD

CAROL ROMERO PANTOJA
ALCALDESA (S)

Fecha , _____