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 FEBRERO 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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	190,154,704	0	436,418,218	144,964,380	481,608,542	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	410,000	0	71,459	291,669	189,790	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	780,000	2,766,066	2,356,066		370,000
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	173,335	0	206,725	206,725	173,335	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	176,138,511	176,138,511		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,366,069	0	450,508	450,508	7,366,069	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3,701,538	0	0	2,697,660	1,003,878	
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	2,847,029	0	0	0	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	16,331,414	0	854,913	0	17,186,327	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,537,196	0	839,973	0	54,377,169	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,127,350	0	222,849		17,350,199
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	84,099,432	0	1,636,309		85,735,741
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,643,470	0	75,300		1,718,770
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	50,223,622	0	1,178,805		51,402,427
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,973,346	0	186,559		5,159,905
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,740,360	0	807,874		14,548,234
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	31,151,242	2,356,066	257,131,539		285,926,715
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25,629,109	25,629,109	25,108,599		25,108,599
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,842,345	1,842,345	2,152,059		2,152,059
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,250,761	12,250,761	11,774,526		11,774,526
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	135,350,709	137,485,636		2,134,927
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,475,175	6,380,784	18,105,049		23,199,440
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	220,165,054	0	1,694,886		221,859,940
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	67,736,706	0	0		67,736,706
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	185,695,444	0	176,138,511		361,833,955
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7,366,069	0	0		7,366,069
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,458,681	0	450,508		1,909,189
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	89,848,444	0	90,156,730	0	180,005,174	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	37,454,177	0	37,601,327	0	75,055,504	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,926,114	0	9,727,579	0	15,653,693	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	229,813	-142,971	0		372,784
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,693,012	0	12,530,951	0	22,223,963	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,145,929	0	3,815,500	0	5,961,429	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	583,100	0	1,154,300	0	1,737,400	

JORGE QUEZADA SANCHEZ
JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

SANDRA BOBADILLA CISTERNA
ALCALDESA

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,004,183	0	360,000	0	2,364,183	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	249,000	0	0	0	249,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	387,269	0	387,269	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,804,988	0	4,107,696	0	9,912,684	
TOTALES		**737,631,868**	**737,631,868**	**961,254,528**	**961,254,528**	**1,187,704,074**	**1,187,704,074**

JORGE QUEZADA SANCHEZ
JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

SANDRA BOBADILLA CISTERNA
ALCALDESA

Fecha , _____