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 MAYO 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	244,756,917	0	523,772,617	180,145,409	588,384,125	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	410,000	0	343,148	343,148	410,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	200,000	0	8,334,181	8,534,181		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	200,345	0	224,497	233,735	191,107	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	496,737,940	496,737,940		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,154,411	0	2,580,550	33,470	24,701,491	
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	189,632,039	0	0	0	189,632,039	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	9,059,590	0	0	0	9,059,590	
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	17,186,327	0	0	0	17,186,327	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	54,377,169	0	0	0	54,377,169	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,795,897	0	222,849		18,018,746
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	89,008,359	0	1,636,309		90,644,668
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,869,370	0	75,300		1,944,670
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	53,760,037	0	1,178,805		54,938,842
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,533,043	0	186,569		5,719,612
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,163,982	0	807,874		16,971,856
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	288,908,502	8,464,181	27,001,207		307,445,528
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	32,883,417	32,883,417	25,157,352		25,157,352
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,685,250	5,685,250	3,892,609		3,892,609
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,789,707	11,789,707	11,488,330		11,488,330
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	143,338,687	143,338,687		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	33,396,508	16,839,596	35,099,858		51,656,770
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,892,100	1,892,100	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	221,859,940	0	0		221,859,940
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	67,736,706	0	0		67,736,706

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 MAYO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	533,693,981	0	496,737,940		1,030,431,921
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	48,706,801	0	2,547,080		51,253,881
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,602,003	0	33,470		2,635,473
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	394,120,974	0	86,290,747	0	480,411,721	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	167,614,937	0	39,864,306	0	207,479,243	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,492,326	0	17,183,634	0	67,675,960	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,677,450	0	6,820,288	0	17,497,738	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,183,497	0	20,735,030	0	76,918,527	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,006,834	0	1,402,433	0	11,409,267	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,070,403	0	0	0	6,070,403	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,823,131	0	5,588,350	0	17,411,481	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	249,000	0	0	0	249,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,459,357	0	0	0	14,459,357	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,892,230	0	0	0	4,892,230	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,598,486	0	553,757	0	3,152,243	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	18,128,096	0	4,107,706	0	22,235,802	
TOTALES		**1,433,329,492**	**1,433,329,492**	**1,435,432,122**	**1,435,432,122**	**1,961,840,793**	**1,961,840,793**

Fecha , _____