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 JUNIO 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	588,384,125	0	143,358,466	228,218,202	503,524,389	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	410,000	0	298,679	298,679	410,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	2,000,466	10,090,466		8,090,000
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	191,107	0	237,298	224,497	203,908	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	120,246,084	120,246,084		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	24,701,491	0	48,320	48,320	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	2,831,148	0	20,017,475	
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	18,018,746	0	222,849		18,241,595
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	90,644,668	0	1,636,309		92,280,977
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,944,670	0	75,300		2,019,970
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	54,938,842	0	1,178,805		56,117,647
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,719,612	0	186,569		5,906,181
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,971,856	0	807,874		17,779,730
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	307,445,528	10,090,466	23,064,062		320,419,124
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25,157,352	25,157,352	33,159,686		33,159,686
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,892,609	3,892,609	6,907,277		6,907,277
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,488,330	11,488,330	11,718,539		11,718,539
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	210,536,126	210,536,126		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	51,656,770	26,916,020	26,828,618		51,569,368
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	2,831,148		2,831,148
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 JUNIO 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	1,030,431,921	0	120,246,084		1,150,678,005
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	51,253,881	0	0		51,253,881
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,635,473	0	48,320		2,683,793
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	480,411,721	0	134,093,442	0	614,505,163	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	207,479,243	0	56,299,091	0	263,778,334	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	67,675,960	0	20,143,593	0	87,819,553	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,497,738	0	9,871,828	0	27,369,566	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,918,527	0	10,077,587	0	86,996,114	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,409,267	0	2,629,149	0	14,038,416	
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	17,411,481	0	3,766,510	0	21,177,991	
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	3,152,243	0	483,544	0	3,635,787	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	22,235,802	0	4,107,706	0	26,343,508	
TOTALES		**1,961,840,793**	**1,961,840,793**	**798,573,814**	**798,573,814**	**2,121,297,456**	**2,121,297,456**

Fecha , _____