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 JULIO 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	503,524,389	0	453,352,408	229,879,770	726,997,027	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	410,000	0	248,511	248,511	410,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	8,090,000	24,901,629	16,681,629	130,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	203,908	0	183,841	237,298	150,451	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	409,060,370	409,060,370		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	24,701,491	0	6,587,689	80,779	31,208,401	
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	20,017,475	0	0	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	18,241,595	0	222,849		18,464,444
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	92,280,977	0	1,636,309		93,917,286
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,019,970	0	75,300		2,095,270
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	56,117,647	0	1,178,805		57,296,452
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,906,181	0	186,569		6,092,750
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,779,730	0	807,874		18,587,604
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	320,419,124	16,681,629	44,211,259		347,948,754
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	33,159,686	33,159,686	26,674,462		26,674,462
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,907,277	6,907,277	5,085,756		5,085,756
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,718,539	11,718,539	11,969,992		11,969,992
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	151,127,079	151,127,079		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	51,569,368	44,884,137	9,641,546		16,326,777
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,831,148	965,090	0		1,866,058
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 JULIO 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	1,150,678,005	0	409,060,370		1,559,738,375
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	51,253,881	0	6,506,910		57,760,791
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,683,793	0	80,779		2,764,572
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	614,505,163	0	86,868,033	0	701,373,196	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	263,778,334	0	39,463,641	0	303,241,975	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,819,553	0	24,795,405	0	112,614,958	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,369,566	0	0	0	27,369,566	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,996,114	0	4,761,783	440,192	91,317,705	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,038,416	0	1,524,018	281,530	15,280,904	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,070,403	0	2,823,001	0	8,893,404	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,177,991	0	1,005,955	0	22,183,946	
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	3,635,787	0	248,511	0	3,884,298	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	26,343,508	0	4,107,706	0	30,451,214	
TOTALES		**2,121,297,456**	**2,121,297,456**	**1,325,375,938**	**1,325,375,938**	**2,516,229,878**	**2,516,229,878**

Fecha , _____