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 AGOSTO 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	726,997,027	0	91,530,395	186,377,286	632,150,136	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	410,000	0	38,898	285,374	163,524	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	130,000	0	666,537	666,537	130,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	150,451	0	367,682	367,682	150,451	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	81,683,464	81,683,464		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,208,401	0	5,208,434	112,652	36,304,183	
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	18,464,444	0	222,849		18,687,293
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	93,917,286	0	1,636,309		95,553,595
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,095,270	0	75,300		2,170,570
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	57,296,452	0	1,178,805		58,475,257
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,092,750	0	186,569		6,279,319
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,587,604	0	807,874		19,395,478
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	347,948,754	666,537	9,550,438		356,832,655
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,674,462	26,674,462	27,758,618		27,758,618
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,085,756	5,085,756	4,828,060		4,828,060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,969,992	11,969,992	11,835,629		11,835,629
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	155,469,818	155,469,818		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,326,777	29,829,553	26,791,792		13,289,016
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,866,058	1,166,110	0		699,948
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 AGOSTO 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	1,559,738,375	0	81,683,464		1,641,421,839
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	57,760,791	0	5,095,782		62,856,573
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,764,572	0	112,652		2,877,224
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	701,373,196	0	91,404,568	0	792,777,764	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	303,241,975	0	41,881,975	0	345,123,950	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	112,614,958	0	22,183,275	0	134,798,233	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,369,566	0	-134,730	0	27,234,836	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,317,705	0	8,125,782	0	99,443,487	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,280,904	0	4,617,146	151,780	19,746,270	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,893,404	0	6,426,000	0	15,319,404	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,183,946	0	7,624,000	0	29,807,946	
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	3,884,298	0	285,374	0	4,169,672	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	30,451,214	0	4,107,706	0	34,558,920	
TOTALES		**2,516,229,878**	**2,516,229,878**	**596,878,734**	**596,878,734**	**2,612,601,609**	**2,612,601,609**

Fecha , _____