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 SEPTIEMBRE 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	632,150,136	0	268,249,252	243,866,771	656,532,617	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	163,524	0	491,926	245,450	410,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	130,000	0	24,207,819	24,207,819	130,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	150,451	0	225,451	183,841	192,061	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	405,266,850	405,266,850		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	36,304,183	0	5,299,522	119,294	41,484,411	
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	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	1,812,331	0	1,812,331	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	960,964	0	960,964	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,687,293	0	222,849		18,910,142
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	95,553,595	0	1,636,309		97,189,904
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,170,570	0	75,300		2,245,870
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	58,475,257	0	1,178,805		59,654,062
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,279,319	0	186,569		6,465,888
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,395,478	0	807,874		20,203,352
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	356,832,655	221,166,575	59,821,864		195,487,944
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	27,758,618	27,758,618	36,556,632		36,556,632
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,828,060	4,828,060	7,970,327		7,970,327
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,835,629	11,835,629	12,196,445		12,196,445
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	210,704,976	213,134,676		2,429,700
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,289,016	18,193,692	11,682,493		6,777,817
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	699,948	2,773,295	2,773,295		699,948

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 SEPTIEMBRE 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
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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,641,421,839	0	405,266,850		2,046,688,689
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	62,856,573	0	5,180,228		68,036,801
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,877,224	0	119,294		2,996,518
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	792,777,764	0	127,838,381	0	920,616,145	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	345,123,950	0	57,356,062	0	402,480,012	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	134,798,233	0	27,940,233	0	162,738,466	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,234,836	0	2,643,759	0	29,878,595	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,443,487	0	6,936,533	41,850	106,338,170	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,746,270	0	813,821	0	20,560,091	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,319,404	0	0	0	15,319,404	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,807,946	0	1,084,780	0	30,892,726	
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	4,169,672	0	245,450	0	4,415,122	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	34,558,920	0	4,107,706	0	38,666,626	
TOTALES		**2,612,601,609**	**2,612,601,609**	**1,432,741,685**	**1,432,741,685**	**2,874,150,574**	**2,874,150,574**

Fecha , _____