REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
MUNICIPALIDAD (ADMINISTRACIÓN CENTRAL) • DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS GENERAL (PARTIDA DOBLE CGR) — OCTUBRE DE 2026

RUT: **0692509005**
CÓDIGO CGR: **116901**
FECHA: 23-11-2026

Código	Denominación de la Cuenta Contable CGR	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final Acumulado	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111-01-00-000-000-000	CAJA	11.482.369		51.019.704	63.659.760		1.157.687
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4.797.019.365		2.378.111.907	1.698.851.880	5.476.279.392	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	375.044.603		24.602.262		399.646.865	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.679.653		416.577	416.577	2.679.653	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	1.200.000				1.200.000	
114-05-00-000-000-000	ANTICIPOS POR FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	16.664.485		63.565.173	59.957.736	20.271.922	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1.683.850				1.683.850	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	9.441.936				9.441.936	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO	20.358.778		13.294.890	36.954.066		3.300.398
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		25.261.203	94.121.460	115.739.670		46.879.413
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD			39.369.363	39.369.363		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			1.646.529.723	1.646.529.723		
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.250.756			50.571	2.200.185	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	517.914				517.914	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6.622.222				6.622.222	
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	97.853.475				97.853.475	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	74.939.355				74.939.355	
141-01-00-000-000-000	VEHÍCULOS	4.165.000				4.165.000	
141-02-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	41.520.558				41.520.558	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	135.987.576				135.987.576	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	446.321.665				446.321.665	
141-06-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	248.604.601				248.604.601	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	399.742.012		9.423.372	9.423.372	399.742.012	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS	5.291.158				5.291.158	
141-12-00-000-000-000	LIBROS Y REVISTAS	78.781.352		24.094.680		102.876.032	
141-13-00-000-000-000	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			9.423.372		9.423.372	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	5.200.500				5.200.500	
142-01-00-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE)	320.386.158				320.386.158	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF		45.068.156				45.068.156
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		72.456.333				72.456.333
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996		75.119.138				75.119.138
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		107.560.898				107.560.898
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE		22.778				22.778
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		501.484				501.484
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	292.431.935				292.431.935	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		25.404.325				25.404.325
161-01-00-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	545.299.613				545.299.613	

Código	Denominación de la Cuenta Contable CGR	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final Acumulado	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
161-02-00-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	4.156.943.050		52.430.769		4.209.373.819	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		464.372.694	96.513.024	243.238.599		611.098.269
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	506			-207	713	
214-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIÓN DE FONDOS AFECTADOS		4.138.122		321.849.090		325.987.212
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		72.815.871	81.267.990	114.001.953		105.549.834
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14.266.797	31.486.188	43.616.223		26.396.832
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		35.315.091	15.560.865	17.376.495		37.130.721
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5.321.885	2.396.568	2.947.551		5.872.868
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL		121.561.965	747.759.864	771.700.641		145.502.742
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS		49.877.503	361.795.215	243.953.742	67.963.970	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		483.270	1.449.810		966.540	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.228.393	306.042.243	303.148.968		3.335.118
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1.287.324	1.287.324		
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		31.701.600	128.622.852	33.518.052	63.403.200	
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		33.122.198	99.366.594	52.430.769	13.813.627	
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		5.476.046				5.476.046
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		162.617				162.617
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION POR		81.253.412				81.253.412
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		69.729.954	183.784.914	11.220.786	102.834.174	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	1.354.820				1.354.820	
221-09-00-000-000-000	OBLIG POR RECAUD. DE MULTAS DE OTRAS MUNI - TAG		1.529.560		188.103		1.717.663
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	2.982.945				2.982.945	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (CAPITAL)		124.033.530				124.033.530
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		9.978.609.148				9.978.609.148
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		41.494.779		14.689.404		56.184.183
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		233.915.235		6.628.539		240.543.774
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		72.672.871		61.496.151		134.169.022
433-03-00-000-000-000	INTERESES		75.755.482		39.369.363		115.124.845
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		451.099.797				451.099.797
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		70.000.000				70.000.000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20.514.293		584.388		21.098.681
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		3.469.384.423		1.641.228.396		5.110.612.819
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		18.315.779		4.615.416		22.931.195
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	1				1	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	42.603.276				42.603.276	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	689.481.794		262.234.824		951.716.618	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	486.391.745		207.944.814		694.336.559	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES (HONORARIOS)	322.837.527		178.760.070		501.597.597	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	228.609.841		122.760.933		351.370.774	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	873.163				873.163	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	452.408		1.544.250		1.996.658	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.413.021		514.080		29.927.101	

Código	Denominación de la Cuenta Contable CGR	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final Acumulado	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57.869.257		10.169.394		68.038.651	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	128.041.512		74.242.410		202.283.922	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.545.484		9.283.749		30.829.233	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.102.660		4.025.532		8.128.192	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	555.570.418		111.869.589		667.440.007	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	63.421.110		23.882.886		87.303.996	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.248.734				5.248.734	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.558.297		8.005.275		24.563.572	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.357.132		416.577		5.773.709	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	340.098.104		119.364.054		459.462.158	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	795.341.914				795.341.914	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	53.568		1.287.324		1.340.892	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	7.903.454				7.903.454	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	51.733.780				51.733.780	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE		51.733.780				51.733.780
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	465.016.572				465.016.572	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS FI		465.016.572				465.016.572
	SUMAS IGUALES BALANCE DE COMPROBACIÓN GENERAL:	**16.421.296.982**	**16.421.296.982**	**7.600.042.464**	**7.600.042.464**	**18.568.111.290**	**18.568.111.290**

ORTEGA SEPULVEDA RODRIGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SANDRA BOBADILLA CISTERNA
ALCALDE / ALCALDESA