REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
MUNICIPALIDAD (ADMINISTRACIÓN CENTRAL) • DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA — OCTUBRE DE 2026

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

Código	Denominación	Variación Período		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Deudores	Acreedores
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**1.780.020.546**	**1.801.689.327**	**2.200.185**	**46.879.413**
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	94.121.460	115.739.670		46.879.413
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	39.369.363	39.369.363		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.646.529.723	1.646.529.723		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		50.571	2.200.185	
	GASTOS PRESUPUESTARIOS	**1.646.323.902**	**1.406.039.496**	**146.147.337**	**148.837.860**
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	747.759.864	771.700.641		145.502.742
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	361.795.215	243.953.742	67.963.970	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.449.810		966.540	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306.042.243	303.148.968		3.335.118
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.287.324	1.287.324		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128.622.852	33.518.052	63.403.200	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	99.366.594	52.430.769	13.813.627	
	MOVIMIENTOS DE FONDO	**2.453.733.873**	**1.762.511.640**	**5.875.926.257**	**1.157.687**
111-01	CAJA	51.019.704	63.659.760		1.157.687
111-02	BANCO ESTADO	2.378.111.907	1.698.851.880	5.476.279.392	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	24.602.262		399.646.865	
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	**304.501.275**	**840.358.083**	**22.952.288**	**1.115.336.134**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	416.577	416.577	2.679.653	
114-05	ANTICIPOS POR FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	63.565.173	59.957.736	20.271.922	
114-09	TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO	13.294.890	36.954.066		3.300.398
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	96.513.024	243.238.599		611.098.269
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-207	713	
214-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIÓN DE FONDOS AFECTADOS		321.849.090		325.987.212
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	81.267.990	114.001.953		105.549.834
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	31.486.188	43.616.223		26.396.832
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15.560.865	17.376.495		37.130.721
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2.396.568	2.947.551		5.872.868
	DEUDA	**183.784.914**	**11.408.889**	**102.834.174**	**1.717.663**
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	183.784.914	11.220.786	102.834.174	
221-09	OBLIG POR RECAUD. DE MULTAS DE OTRAS MUNI - TAG		188.103		1.717.663
	BIENES	**42.941.424**	**9.423.372**	**512.041.416**	
141-08	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	9.423.372	9.423.372	399.742.012	
141-12	LIBROS Y REVISTAS	24.094.680		102.876.032	
141-13	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9.423.372		9.423.372	
	PATRIMONIO Y GESTIÓN ECONÓMICA	**1.188.736.530**	**1.768.611.657**	**8.295.483.458**	**5.700.664.519**
161-02	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	52.430.769		4.209.373.819	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14.689.404		56.184.183
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6.628.539		240.543.774
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		61.496.151		134.169.022
433-03	INTERESES		39.369.363		115.124.845
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		584.388		21.098.681
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		1.641.228.396		5.110.612.819
461-04	OTROS INGRESOS		4.615.416		22.931.195
531-01	PERSONAL DE PLANTA	262.234.824		951.716.618	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	207.944.814		694.336.559	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES (HONORARIOS)	178.760.070		501.597.597	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122.760.933		351.370.774	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.544.250		1.996.658	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	514.080		29.927.101	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10.169.394		68.038.651	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	74.242.410		202.283.922	

Código	Denominación	Variación Período		Saldos Acumulados	
		Débito	Crédito	Deudores	Acreedores
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.283.749		30.829.233	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.025.532		8.128.192	
532-08	SERVICIOS GENERALES	111.869.589		667.440.007	
532-09	ARRIENDOS	23.882.886		87.303.996	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.005.275		24.563.572	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	416.577		5.773.709	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	119.364.054		459.462.158	
561-01	DEVOLUCIONES	1.287.324		1.340.892	
	SUBTOTALES	**7.600.042.464**	**7.600.042.464**	**14.957.585.115**	**7.014.593.276**
	SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3.610.526.175	11.553.518.014
	TOTALES:	**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