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

RUT: **69.262.800-4**
CÓDIGO CGR: **116903**
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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	656.532.617		5.539.407	764.586.678		102.514.654
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	410.000		1.055.970	1.055.970	410.000	
114-05-00-000-000-000	ANTICIPOS POR FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	130.000		48.862.392	62.981.445		13.989.053
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	192.061		475.017	676.353		9.275
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			69.116.865	69.116.865		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	41.484.411		8.145.378	341.847	49.287.942	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	508.794				508.794	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES		43.889				43.889
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2.847.029				2.847.029	
141-01-00-000-000-000	VEHÍCULOS	36.912.455				36.912.455	
141-02-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	189.632.039				189.632.039	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9.059.590		1.456.560		10.516.150	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	102.785.512				102.785.512	
141-06-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20.017.475				20.017.475	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	54.377.169				54.377.169	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS	1.812.331				1.812.331	
141-12-00-000-000-000	LIBROS Y REVISTAS	960.964				960.964	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		18.910.142		668.547		19.578.689
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA		97.189.904		4.908.927		102.098.831
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF		2.245.870		225.900		2.471.770
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		59.654.062		3.536.415		63.190.477
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996		6.465.888		559.707		7.025.595
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		20.203.352		2.423.622		22.626.974
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE)	4.982.183				4.982.183	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		195.487.944	132.098.310	5.197.560		68.587.194
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		36.556.632	109.669.896	84.265.029		11.151.765
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7.970.327	23.910.981	14.252.169	1.688.485	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		12.196.445	36.589.335	32.507.394		8.114.504
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL		2.429.700	488.260.812	480.971.712	4.859.400	
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS		6.777.817	184.962.786	192.395.493		14.210.524
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		699.948	3.556.404	1.456.560	1.399.896	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (CAPITAL)		221.859.940				221.859.940
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		67.736.706				67.736.706
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI		2.046.688.689		69.116.865		2.115.805.554
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		68.036.801		7.803.531		75.840.332
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2.996.518		341.847		3.338.365
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	920.616.145		278.838.318		1.199.454.463	

Código	Denominación de la Cuenta Contable CGR	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final Acumulado	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	402.480.012		134.065.500		536.545.512	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES (HONORARIOS)	162.738.466		68.067.894		230.806.360	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			17.699.583		17.699.583	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.878.595		27.000.000		56.878.595	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106.338.170		73.153.947		179.492.117	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20.560.091		18.887.901		39.447.992	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.319.404		31.381.542		46.700.946	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30.892.726		23.216.550		54.109.276	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	249.000				249.000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.459.357				14.459.357	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.892.230				4.892.230	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.415.122		1.055.970		5.471.092	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	38.666.626		12.323.118		50.989.744	
	SUMAS IGUALES BALANCE DE COMPROBACIÓN GENERAL:	**2.874.150.574**	**2.874.150.574**	**1.799.390.436**	**1.799.390.436**	**2.920.194.091**	**2.920.194.091**

CLAUDIA ANDREA CIFUENTES HERRERA
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL

SANDRA BOBADILLA CISTERNA
ALCALDE / ALCALDESA