REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
CONSOLIDADO COMUNAL (TODOS LOS SECTORES) • DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS GENERAL (PARTIDA DOBLE CGR) — OCTUBRE DE 2026

RUT: **0692509005**
CÓDIGO CGR: **116900**
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	5.453.551.982		2.383.651.314	2.463.438.558	5.373.764.738	
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	3.089.653		1.472.547	1.472.547	3.089.653	
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	16.794.485		112.427.565	122.939.181	6.282.869	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1.875.911		475.017	676.353	1.674.575	
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
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			69.116.865	69.116.865		
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	41.484.411		1.654.675.101	1.646.871.570	49.287.942	
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	1.026.708				1.026.708	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6.578.333				6.578.333	
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	77.786.384				77.786.384	
141-01-00-000-000-000	VEHÍCULOS	41.077.455				41.077.455	
141-02-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	231.152.597				231.152.597	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	145.047.166		1.456.560		146.503.726	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	549.107.177				549.107.177	
141-06-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	268.622.076				268.622.076	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	454.119.181		9.423.372	9.423.372	454.119.181	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS	7.103.489				7.103.489	
141-12-00-000-000-000	LIBROS Y REVISTAS	79.742.316		24.094.680		103.836.996	
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	
149-01-00-000-000-000	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		47.314.026		225.900		47.539.926
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		132.110.395		3.536.415		135.646.810
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996		81.585.026		559.707		82.144.733
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		127.764.250		2.423.622		130.187.872
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

Código	Denominación de la Cuenta Contable CGR	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final Acumulado	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE)	4.982.183				4.982.183	
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	
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		659.860.638	228.611.334	248.436.159		679.685.463
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		109.372.503	190.937.886	198.266.982		116.701.599
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22.237.124	55.397.169	57.868.392		24.708.347
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		47.511.536	52.150.200	49.883.889		45.245.225
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		123.991.665	1.236.020.676	1.252.672.353		140.643.342
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS		56.655.320	546.758.001	436.349.235	53.753.446	
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		32.401.548	132.179.256	34.974.612	64.803.096	
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)		345.893.470				345.893.470
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		10.046.345.854				10.046.345.854
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		2.497.788.486		69.116.865		2.566.905.351
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		70.000.000				70.000.000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		68.036.801		7.803.531		75.840.332
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		21.312.297		4.957.263		26.269.560
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	1.610.097.939		541.073.142		2.151.171.081	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	888.871.757		342.010.314		1.230.882.071	

Código	Denominación de la Cuenta Contable CGR	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final Acumulado	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES (HONORARIOS)	485.575.993		246.827.964		732.403.957	
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		19.243.833		19.696.241	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.291.616		27.514.080		86.805.696	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164.207.427		83.323.341		247.530.768	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	148.601.603		93.130.311		241.731.914	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.864.888		40.665.291		77.530.179	
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	586.463.144		135.086.139		721.549.283	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	63.670.110		23.882.886		87.552.996	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19.708.091				19.708.091	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.450.527		8.005.275		29.455.802	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.772.254		1.472.547		11.244.801	
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	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	38.666.626		12.323.118		50.989.744	
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:	**19.295.403.667**	**19.295.403.667**	**9.399.432.900**	**9.399.432.900**	**21.350.990.101**	**21.350.990.101**

ORTEGA SEPULVEDA RODRIGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SANDRA BOBADILLA CISTERNA
ALCALDE / ALCALDESA