

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 1 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	5,657,916,971		1,249,913,963	1,175,944,340	73,969,623		12,618,744,63	6,886,858,041	5,731,886,594	0
111-01-00-000-000-000	CAJA		251,326,933	26,340,312	27,228,523		888,211	728,351,180	980,566,324	0	252,215,144
111-01-01-000-000-000	CAJA		251,326,933	26,340,312	27,228,523		888,211	728,347,930	980,563,074	0	252,215,144
111-01-02-000-000-000	CAJA PAGOS WEB									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,661,743,470		1,220,658,317	1,148,715,817	71,942,500		11,630,084,35	5,896,398,388	5,733,685,970	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES - 80364	4,696,644,253		1,198,762,370	1,121,914,397	76,847,973		10,519,773,11	5,746,280,885	4,773,492,226	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DIGEDER - 80623	7,892,569		16,876,834	9,519,660	7,357,174		31,475,061	16,225,318	15,249,743	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS F.N.D.R. - 85692	8,564,208			39,025		39,025	28,752,841	20,227,658	8,525,183	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS P. G. E.									0	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS FOSAC.									0	0
111-02-06-000-000-000	FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE - SAP. - 88063	801,311		3,734,623	1,890,710	1,843,913		16,163,167	13,517,943	2,645,224	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS FOSIS - 91447	3,733,917			2,324,353		2,324,353	21,503,900	20,094,336	1,409,564	0
111-02-08-000-000-000	FONDOS CHILE BARRIO									0	0
111-02-09-000-000-000	FONDOS INDAP - 91463	37,305,526			4,348,548		4,348,548	60,491,527	27,534,549	32,956,978	0
111-02-10-000-000-000	FONDOS COMITE BIENESTAR - 91421	12,912,982		1,284,490	300,000	984,490		23,757,120	9,859,648	13,897,472	0
111-02-11-000-000-000	FONDOS J.E.C.									0	0
111-02-12-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN - 91528	95,465,391			4,333,032		4,333,032	114,032,601	22,900,242	91,132,359	0
111-02-13-000-000-000	FONDOS RED ALCANTAR. Y PLANTA DE TRATAM. AGUAS	50,526,340						50,526,340		50,526,340	0
111-02-14-000-000-000	FONDOS ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS BIO-BIO									0	0
111-02-15-000-000-000	FONDOS SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO -	51,000,000						51,000,000		51,000,000	0
111-02-16-000-000-000	FONDOS OMIL - 00088	8,672,440			1,765,512		1,765,512	17,500,000	10,593,072	6,906,928	0
111-02-17-000-000-000	MUN. DE ANTUCO - FONDOS DE TERCEROS EN									0	0
111-02-18-000-000-000	FONDOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENTE - 00	41,995,303			2,280,580		2,280,580	48,761,024	9,046,301	39,714,723	0
111-02-21-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN - 78939	390,207,284						390,325,720	118,436	390,207,284	0
111-02-22-000-000-000	FONDOS SEP - 46589	77,527,967						77,527,967		77,527,967	0
111-02-23-000-000-000	FONDO PIE - 00069	126,625,174						126,625,174		126,625,174	0
111-02-24-000-000-000	FONDOS FAEP - 00051	4,339,047						4,339,047		4,339,047	0
111-02-25-000-000-000	FONDOS LICEO BICENTENARIO - 00263	37,636,429						37,636,429		37,636,429	0
111-02-98-000-000-000	CONTRACUENTA 11108	9,893,329						9,893,329		9,893,329	0
111-02-99-000-000-000	DISPONIBILIDAD CUADRATURA									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	247,500,434		2,915,334		2,915,334		260,309,097	9,893,329	250,415,768	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 2 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 3 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 4 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 5 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 6 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 7 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 8 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 9 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 10 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 12 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 13 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-28-007-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS NO PRESUPUESTARIOS									0	0
114-05-28-008-000-000	ESTERILIZACION Y ATENCION SANITARIA DE ANIMALES DE									0	0
114-05-28-009-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA									0	0
114-05-28-010-000-000	SERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION MARSAL SPA.									0	0
114-05-28-011-000-000	FONDOS DE TERCEROS MULTAS TAG									0	0
114-05-29-000-000-000	PROYECTOS DEL FONDART									0	0
114-05-29-001-000-000	PROYECTO FONDART MUSICA ON LINE									0	0
114-05-29-002-000-000	EJECUCION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
114-05-30-000-000-000	APORTE BANCO ESTADO									0	0
114-05-31-000-000-000	COMITE BIENESTAR MUNICIPAL		300,000	300,000		300,000		9,859,648	9,859,648	0	0
114-05-32-000-000-000	FEP MEJORAM. INFRAESTRUCTURAS ESC. G-998 CERRO		8,090,000	9,519,660	1,299,660	8,220,000		15,903,363	15,773,363	130,000	0
114-05-33-000-000-000	UNIDAD OPERATIVA COMUNAL-PRODESAL ANTUCO	292,295		5,131,030	5,131,030			30,786,180	30,493,885	292,295	0
114-05-33-001-000-000	HONORARIOS	292,295		5,131,030	5,131,030			30,786,180	30,493,885	292,295	0
114-05-33-002-000-000	MOVILIZACION									0	0
114-05-33-003-000-000	MESA COORDINACIÓN									0	0
114-05-34-000-000-000	ACTIVANDO TU VERANO A TRAVES DE LA CULTURA			15,381,969	15,381,969			48,088,714	48,088,714	0	0
114-05-34-001-000-000										0	0
114-05-34-002-000-000				12,696,658	12,696,658			21,521,801	21,521,801	0	0
114-05-34-003-000-000										0	0
114-05-34-004-000-000										0	0
114-05-34-005-000-000				2,464,090	2,464,090			5,524,788	5,524,788	0	0
114-05-34-006-000-000										0	0
114-05-34-007-000-000										0	0
114-05-34-008-000-000								85,410	85,410	0	0
114-05-34-009-000-000										0	0
114-05-34-010-000-000										0	0
114-05-34-011-000-000								661,319	661,319	0	0
114-05-34-012-000-000										0	0
114-05-34-013-000-000										0	0
114-05-34-014-000-000										0	0
114-05-34-015-000-000										0	0
114-05-34-016-000-000								1,808,039	1,808,039	0	0
114-05-34-017-000-000										0	0
114-05-34-018-000-000								1,044,286	1,044,286	0	0
114-05-34-019-000-000										0	0
114-05-34-020-000-000										0	0
114-05-34-021-000-000								835,937	835,937	0	0
114-05-34-022-000-000								732,408	732,408	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 16 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 17 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-58-000-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES									0	0
114-05-58-001-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,887,758		183,841	237,298		53,457	3,426,486	1,592,185	1,834,301	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CREDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	9,441,936						9,570,536	128,600	9,441,936	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	12,663,744		11,064,313	10,181,630	882,683		212,591,496	199,045,069	13,546,427	0
114-09-01-000-000-000	TARJETA DEBITO	8,613,501		9,144,512	8,306,559	837,953		114,797,049	105,345,595	9,451,454	0
114-09-02-000-000-000	TARJETA CREDITO	4,050,243		1,919,801	1,875,071	44,730		97,794,447	93,699,474	4,094,973	0
114-09-04-000-000-000	PERMISO CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	141,626,771		1,037,538,350	1,052,853,761		15,315,411	5,619,878,252	5,493,566,892	126,311,360	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	112,131,483		29,802,181	51,101,249		21,299,068	635,651,030	544,818,615	90,832,415	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		25,320,241	4,501,462	26,251,750		21,750,288	31,334,673	78,405,202	0	47,070,529
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		22,443,953		19,928,988		19,928,988		42,372,941	0	42,372,941
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		22,443,953		19,928,988		19,928,988		42,372,941	0	42,372,941
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		2,876,288	503,201	2,324,501		1,821,300	3,023,452	7,721,040	0	4,697,588
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			503,201	503,201			3,023,452	3,023,452	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,876,288		1,821,300		1,821,300		4,697,588	0	4,697,588
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			3,998,261	3,998,261			28,311,221	28,311,221	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			560,761	560,761			3,242,483	3,242,483	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			507,370	507,370			6,225,999	6,225,999	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			2,705,171	2,705,171			14,263,234	14,263,234	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			224,959	224,959			4,579,505	4,579,505	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	137,451,724		4,538,045	4,086,825	451,220		539,606,167	401,703,223	137,902,944	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	137,451,724		4,523,715	4,072,495	451,220		539,472,724	401,569,780	137,902,944	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,544,408		1,696,390	1,527,183	169,207		202,302,222	150,588,607	51,713,615	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	85,907,316		2,827,325	2,545,312	282,013		337,170,502	250,981,173	86,189,329	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS			14,330	14,330			133,443	133,443	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			20,762,674	20,762,674			64,710,190	64,710,190	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			409,060,370	409,060,370			1,651,406,974	1,651,406,974	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0

PAGINA 19 DE 67

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			13,130,022	13,130,022			49,547,462	49,547,462	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	24,701,491		585,545,777	579,038,867	6,506,910		2,908,567,963	2,877,359,562	31,208,401	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	24,701,491		6,506,910		6,506,910		57,760,791	26,552,390	31,208,401	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	24,701,491		6,506,910		6,506,910		57,760,791	26,552,390	31,208,401	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4,570		1,597,221	1,597,221			31,583,700	31,579,130	4,570	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,322,407	1,322,407			13,132,640	13,132,640	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,322,407	1,322,407			11,595,655	11,595,655	0	0
115-08-02-001-001-001	MULTAS DE TRÁNSITO LEY 18290 RECIBIDAS POR			1,322,407	1,322,407			11,595,655	11,595,655	0	0
115-08-02-001-001-002	OTRAS MULTAS									0	0
115-08-02-001-001-004	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-08-02-001-001-007	DEL JUZGADO POLICIA LOCAL									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14 N 6,INC. 2, LEY N 18695-MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42 DECRETO N 900, DE 1996 MINISTERIO DE									0	0
115-08-02-001-004-000	MULTA LEY N° 20256 DE PESCA							1,151,922	1,151,922	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRASS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL							385,063	385,063	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BENEFICIO			42,989	42,989			4,026,834	4,026,834	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. N 6, INC. 1 LEY N 18695-EQUIPOS DE REG									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 2, LEY N 18695-MULTAS TA									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N 900, DE 1996 MINISTERIO D									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN			42,989	42,989			4,026,834	4,026,834	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL							194,393	194,393	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D							129,595	129,595	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE	4,570						1,277,056	1,272,486	4,570	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE			42,990	42,990			9,126,670	9,126,670	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			188,835	188,835			3,696,512	3,696,512	0	0
115-08-02-009-000-000	80 % RMNP PROV DE OTRAS MUNIC T SRCEI									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			576,876,374	576,876,374			2,813,576,465	2,813,576,465	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			496,540,485	496,540,485			2,572,568,798	2,572,568,798	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			80,335,889	80,335,889			241,007,667	241,007,667	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			80,335,889	80,335,889			241,007,667	241,007,667	0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL			80,335,889	80,335,889			241,007,667	241,007,667	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 21 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 24 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 25 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 26 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		493,074,887		4,107,706		4,107,706		497,182,593	0	497,182,593
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		18,241,595		222,849		222,849		18,464,444	0	18,464,444
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		92,280,977		1,636,309		1,636,309		93,917,286	0	93,917,286
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		47,088,126		75,300		75,300		47,163,426	0	47,163,426
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		128,573,980		1,178,805		1,178,805		129,752,785	0	129,752,785
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		128,573,980		1,178,805		1,178,805		129,752,785	0	129,752,785
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		81,025,319		186,569		186,569		81,211,888	0	81,211,888
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		125,340,628		807,874		807,874		126,148,502	0	126,148,502
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		22,778						22,778	0	22,778

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 29 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 30 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-01-002-001-000	RECURSOS HUMANOS									0	0
214-05-01-002-002-000	GASTOS GENERALES									0	0
214-05-01-003-000-000	PARTICIPACION EN TORNEOS DE VERANO Y COPA									0	0
214-05-01-004-000-000	CIRCUITOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LAS									0	0
214-05-01-005-000-000	ESCUELA DE TENIS DE MESA ENTRE MONTAÑAS									0	0
214-05-02-000-000-000	FONDOS F. N. D. R.		25,267,576	39,025		39,025		81,525	25,310,076	0	25,228,551
214-05-02-001-000-000	IMPLEMENTACION BANDA COMUNAL (SALDO 2007)									0	0
214-05-02-002-000-000	CONSTRUCCIÓN MARQUESINA Y BANCAS RESERVAS									0	0
214-05-02-003-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL (2008)									0	0
214-05-02-004-000-000	ESCARPE, ADQUISICIÓN E INSTALACION JUEGOS INFANTIL									0	0
214-05-02-005-000-000	TERMINACIONES EDIFICIO EXISTENTE CONSTRUCCIÓN									0	0
214-05-02-006-000-000	EQUIPAMIENTO ORQUESTA DE CAMARA INFANTIL									0	0
214-05-02-007-000-000	CINE Y MUSICA PARA TODOS									0	0
214-05-02-008-000-000	EQUIPAMIENTO ACTIVIDADES CULTURALES									0	0
214-05-02-009-000-000	MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN ACCESO ANTUCO									0	0
214-05-02-009-001-000	OBRAS CIVILES									0	0
214-05-02-009-002-000	CONSULTORIAS									0	0
214-05-02-009-003-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
214-05-02-010-000-000	IMPLEMENTANDO MI BANDA COMUNAL									0	0
214-05-02-011-000-000	1° FESTIVAL JUVENIL DE LA VOZ									0	0
214-05-02-011-001-000	2° FESTIVAL JUVENIL DE LA VOZ 2010									0	0
214-05-02-011-002-000	3° FESTIVAL JUVENIL DE LA VOZ 2011									0	0
214-05-02-011-003-000	4° FESTIVAL JUVENIL DE LA VOZ 2012									0	0
214-05-02-012-000-000	CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN REMODELACIÓN PLAZA DE		920,240						920,240	0	920,240
214-05-02-012-001-000	MANO DE OBRA									0	0
214-05-02-012-002-000	MATERIALES		920,240						920,240	0	920,240
214-05-02-013-000-000	REPARACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL DE ANTUCO, PRIMERA									0	0
214-05-02-014-000-000	FNDR - CONSTRUC. MULTICANCHAS Y CIERRO									0	0
214-05-02-015-000-000	CONST. PARADEROS PEATONALES MIRRIHUE ANTUCO									0	0
214-05-02-016-000-000	CONST. CAMARINES ESTADIO VILLA LAS ROSAS									0	0
214-05-02-016-001-000	MANO DE OBRA									0	0
214-05-02-016-002-000	MATERIALES									0	0
214-05-02-017-000-000	LA CULTURA A TRAVES DE LA MUSICA EN ANTUCO									0	0
214-05-02-017-001-000	GASTOS HONORARIOS									0	0
214-05-02-017-002-000	GASTOS GENERALES									0	0
214-05-02-017-003-000	GASTOS DIFUSIÓN									0	0
214-05-02-018-000-000	CONSTRUC. MULTICANCHA Y CIERRO PERIM. SECTOR EL									0	0
214-05-02-019-000-000	FRIL/FNDR. MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN MULTICANCHA									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 32 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 33 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-05-000-000-000	FONDOS P. G. E.									0	0
214-05-06-000-000-000	FONDOS FOSIS		9,391,940	2,742,600		2,742,600		14,863,447	21,512,787	0	6,649,340
214-05-06-001-000-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES-									0	0
214-05-06-001-001-000	APOYOS FAMILIARES									0	0
214-05-06-001-002-000	CAPACITACIÓN									0	0
214-05-06-001-003-000	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES									0	0
214-05-06-001-004-000	MATERIALES OFICINA (GASTOS ASOCIADOS)									0	0
214-05-06-001-005-000	TALLERES PROMOCION Y DESARROLLO FAMILIAR									0	0
214-05-06-001-006-000	GASTOS ASOCIADOS-VIÁTICOS									0	0
214-05-06-001-007-000	GASTOS ASOCIADOS- EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
214-05-06-001-008-000	GASTOS ASOCIADOS-MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO									0	0
214-05-06-001-009-000	GASTOS ASOCIADOS-INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-06-001-010-000	TALLERES PARA USUARIOS									0	0
214-05-06-002-000-000	PROGRAMA SEQUIA									0	0
214-05-06-002-001-000	RECURSOS HUMANOS									0	0
214-05-06-002-002-000	GASTOS DE OPERACION									0	0
214-05-06-002-003-000	GASTOS DE ADMINISTRACION									0	0
214-05-06-002-004-000	MATERIALES Y/O BIENES									0	0
214-05-06-003-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL INGRESO ETICO									0	0
214-05-06-003-001-000	ASESOR LABORAL									0	0
214-05-06-003-002-000	SEGUROS									0	0
214-05-06-003-003-000	VIÁTICOS									0	0
214-05-06-003-004-000	COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
214-05-06-003-005-000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO									0	0
214-05-06-003-006-000	MATERIALES DE OFICINA									0	0
214-05-06-003-007-000	MOVILIZACIÓN USUARIOS PARA ASISTIR A SESIONES CON									0	0
214-05-06-003-008-000	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO									0	0
214-05-06-003-009-000	INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-06-003-010-000	CUIDADO DE NIÑOS QUE ASISTEN A TALLERES CON SUS									0	0
214-05-06-003-011-000	COLACIÓN PARA USUARIOS									0	0
214-05-06-004-000-000	PROGRAMA EJE-SUBSISTEMA SEGURIDAD Y									0	0
214-05-06-004-001-000	APOYOS INTEGRALES-REMUNERACION									0	0
214-05-06-004-002-000	GASTOS ASOCIADOS - MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-06-004-003-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO									0	0
214-05-06-005-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		9,391,940	2,742,600		2,742,600		14,863,447	21,512,787	0	6,649,340
214-05-06-005-001-000	APOYOS INTEGRALES		7,762,440	2,742,600		2,742,600		14,854,560	19,874,400	0	5,019,840
214-05-06-005-002-000	EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
214-05-06-005-003-000	INDUMENTARIA		216,000					8,887	224,887	0	216,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-06-005-004-000	MATERIAL DE OFICINA		200,000						200,000	0	200,000
214-05-06-005-005-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		1,213,500						1,213,500	0	1,213,500
214-05-06-005-006-000	COLACIONES PARA USUARIOS									0	0
214-05-06-005-007-000	GASTOS ASOCIADOS - MOBILIARIO									0	0
214-05-06-005-008-000	GASTO ASOCIADO - SERVICIO DE CAPACITACION									0	0
214-05-07-000-000-000	FONDOS CHILE BARRIOS									0	0
214-05-08-000-000-000	FONDOS PROYECTO J.E.C.									0	0
214-05-09-000-000-000	FONDOS INDAP									0	0
214-05-09-001-000-000	HONORARIOS PRODESAL 1									0	0
214-05-09-002-000-000	BONO SERVICIO BASICO PRODESAL 1									0	0
214-05-09-003-000-000	HONORARIOS PRODESAL N° 2									0	0
214-05-09-004-000-000	BONO SERVICIO BASICO PRODESAL N° 2									0	0
214-05-09-005-000-000	MESA DE COORDINACION PRODESAL 1									0	0
214-05-09-006-000-000	MESA DE COORDINACIÓN PRODESAL 2									0	0
214-05-10-000-000-000	FONDOS PROYECTO MIDEPLAN-FOSIS									0	0
214-05-10-001-000-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION. REPARACION E									0	0
214-05-10-002-000-000	CONTRATACION MANO DE OBRA									0	0
214-05-10-003-000-000	PROFESIONALES O T•CNICOS									0	0
214-05-10-004-000-000	MATERIALES DE OFICINA									0	0
214-05-10-005-000-000	INSUMOS TALLERES O ACTIVIDADES DE DIFUSION									0	0
214-05-10-006-000-000	IMPREVISTOS									0	0
214-05-11-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN		27,570,536	3,547,200	800,000	2,747,200		16,617,668	41,441,004	0	24,823,336
214-05-11-001-000-000	CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-05-11-002-000-000	HABITABILIDAD PROGRAMA PUENTE (MARCELA PACHECO)									0	0
214-05-11-002-001-000	HABITABILIDAD - MATERIALES									0	0
214-05-11-002-002-000	FONDOS MIDEPLAN HABITABILIDAD RECURSOS HUMANOS									0	0
214-05-11-002-002-001	HABITABILIDAD -RRHH. T•CNICO									0	0
214-05-11-002-002-002	HABITABILIDAD- RRHH. TRABAJADORA SOCIAL									0	0
214-05-11-002-002-003	HABITABILIDAD - RRHH. MAESTROS									0	0
214-05-11-002-003-000	HABITABILIDAD GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
214-05-11-002-003-001	HABITABILIDAD RRHH. SOPORTE									0	0
214-05-11-002-003-002	HABITABILIDAD MATERIALES DE OFICINA									0	0
214-05-11-002-003-003	HABITABILIDAD OTROS									0	0
214-05-11-003-000-000	FONDO DE INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL-PROGRAMA F									0	0
214-05-11-003-001-000	ATENCION DOMICILIARIA									0	0
214-05-11-003-002-000	SALA DE ESTIMULACIÓN									0	0
214-05-11-004-000-000	FICHA PROTECCIÓN SOCIAL-ALUMNOS PRIORITARIOS									0	0
214-05-11-005-000-000	PRODUCCIÓN FAMILIAR AUTOCONSUMO (ALICIA ROCA)		1						1	0	1

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 36 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 37 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 38 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-11-024-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS		27,828						27,828	0	27,828
214-05-11-024-003-000	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-024-004-000	INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-11-024-005-000	MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-11-024-006-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		106,500						106,500	0	106,500
214-05-11-025-000-000	VINCULOS VERSION 18 COMPONENTE ACOMPAÑAMIENTO		2,368,331	879,950		879,950		6,159,650	7,648,031	0	1,488,381
214-05-11-025-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES		1,759,900	879,950		879,950		6,159,650	7,039,600	0	879,950
214-05-11-025-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS		42,075						42,075	0	42,075
214-05-11-025-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO									0	0
214-05-11-025-004-000	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-025-005-000	INDUMENTARIA PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-025-006-000	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS		347,300						347,300	0	347,300
214-05-11-025-007-000	MATERIAL DE OFICINA		118,639						118,639	0	118,639
214-05-11-025-008-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		50,000						50,000	0	50,000
214-05-11-025-009-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO		417						417	0	417
214-05-11-025-010-000	COLACION RECURSOS HUMANOS		50,000						50,000	0	50,000
214-05-11-026-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-05-11-026-001-000	COORDINADOR									0	0
214-05-11-026-002-000	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
214-05-11-026-003-000	MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-11-026-004-000	OTROS GASTOS									0	0
214-05-11-026-005-000	COMUNICACION Y DIFUSION									0	0
214-05-11-027-000-000	VINCULOS VERSION 17 AÑO 2022 COMPONENTE EJE									0	0
214-05-11-027-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES									0	0
214-05-11-027-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-028-000-000	VINCULOS VERSION 17 AÑO 2022 COMPONENTE									0	0
214-05-11-028-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES									0	0
214-05-11-028-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-028-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO									0	0
214-05-11-028-004-000	MATERIALES DE OFICINA									0	0
214-05-11-028-005-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO									0	0
214-05-11-028-006-000	INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-11-028-007-000	OTROS DIRECTOS									0	0
214-05-11-029-000-000	VINCULOS VERSION 2024-B COMPONENTE EJE		161,967						161,967	0	161,967
214-05-11-029-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES									0	0
214-05-11-029-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS		29,999						29,999	0	29,999
214-05-11-029-003-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		131,968						131,968	0	131,968
214-05-11-030-000-000	PROGRAMA INTEGRAL ADULTO MAYOR VINCULOS		12,172,369	980,000		980,000		6,780,032	17,972,401	0	11,192,369

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 40 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 41 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-24-023-000-000	INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-24-024-000-000	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS									0	0
214-05-25-000-000-000	APORTE SUBDERE PROYECTO P.F.A.M.									0	0
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIOS FOSAS SEPTICAS	222,702						222,702		222,702	0
214-05-27-000-000-000	FONDOS BENEFICIARIOS RED ALCANTARILLADO Y PLANTA		50,260,677						50,260,677	0	50,260,677
214-05-28-000-000-000	VARIOS DE TERCEROS		20,696,600	5,625,333	1,843,913	3,781,420		22,343,287	39,258,467	0	16,915,180
214-05-28-001-000-000	TERCEROS EN ADMINISTRACION		14,548,654						14,548,654	0	14,548,654
214-05-28-002-000-000	APORTE A GASTOS MUNICIPALES									0	0
214-05-28-003-000-000	ELEC CHILE									0	0
214-05-28-004-000-000	F.N.D.R. - KUMELÉN LTDA.	3,900,000						3,900,000		3,900,000	0
214-05-28-005-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		1,890,710	5,625,333	1,843,913	3,781,420		15,386,356	13,495,646	1,890,710	0
214-05-28-006-000-000	TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES									0	0
214-05-28-007-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS NO PRESUPUESTARIOS		7,866,004					3,056,931	10,922,935	0	7,866,004
214-05-28-008-000-000	ESTERILIZACION Y ATENCION SANITARIA DE ANIMALES DE									0	0
214-05-28-009-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA									0	0
214-05-28-010-000-000	GARANTIA SERVICIOS INDUSTRIAES Y CONSTRUCCION									0	0
214-05-28-011-000-000	FONDOS DE TERCEROS MULTAS TAG		291,232						291,232	0	291,232
214-05-29-000-000-000	PROYECTOS DEL FONDART									0	0
214-05-29-001-000-000	PROYECTO FONDART MUSICA ON LINE									0	0
214-05-29-002-000-000	EJECUCION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
214-05-30-000-000-000	APORTE BANCO ESTADO									0	0
214-05-31-000-000-000	COMITE BIENESTAR MUNICIPAL		13,208,389		1,284,490		1,284,490	9,859,648	24,352,527	0	14,492,879
214-05-32-000-000-000	FEP MEJORAM. INFRAESTRUCTURAS ESC. G-998 CERRO	227,776		1,299,660	16,876,834		15,577,174	15,773,363	31,122,761	0	15,349,398
214-05-33-000-000-000	UNIDAD OPERATIVA COMUNAL-PRODESAL ANTUCO		31,247,020	5,131,030		5,131,030		30,493,885	56,609,875	0	26,115,990
214-05-33-001-000-000	HONORARIOS		29,919,520	5,131,030		5,131,030		30,493,885	55,282,375	0	24,788,490
214-05-33-002-000-000	MOVILIZACION									0	0
214-05-33-003-000-000	MESA COORDINACIÓN		1,327,500						1,327,500	0	1,327,500
214-05-34-000-000-000	ACTIVANDO TU VERANO A TRAVES DE LA CULTURA		320,646,900	15,381,969	27,334,425		11,952,456	197,160,890	529,760,246	0	332,599,356
214-05-34-001-000-000			5,985,226						5,985,226	0	5,985,226
214-05-34-002-000-000			90,138,133	12,696,658		12,696,658		33,951,597	111,393,072	0	77,441,475
214-05-34-003-000-000										0	0
214-05-34-004-000-000										0	0
214-05-34-005-000-000			15,128,461	2,464,090		2,464,090		8,723,526	21,387,897	0	12,664,371
214-05-34-006-000-000			4,583,875						4,583,875	0	4,583,875
214-05-34-007-000-000		1,304,191						1,304,191		1,304,191	0
214-05-34-008-000-000			12,228,300					85,410	12,313,710	0	12,228,300
214-05-34-009-000-000		266,370						266,370		266,370	0
214-05-34-010-000-000										0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-34-011-000-000			8,874,150		138,237		138,237	6,283,493	15,295,880	0	9,012,387
214-05-34-012-000-000										0	0
214-05-34-013-000-000		1						1		1	0
214-05-34-014-000-000										0	0
214-05-34-015-000-000										0	0
214-05-34-016-000-000			24,309,064					10,315,020	34,624,084	0	24,309,064
214-05-34-017-000-000										0	0
214-05-34-018-000-000								4,055,286	4,055,286	0	0
214-05-34-019-000-000										0	0
214-05-34-020-000-000										0	0
214-05-34-021-000-000			4,544,927					835,937	5,380,864	0	4,544,927
214-05-34-022-000-000			1,893,524					732,408	2,625,932	0	1,893,524
214-05-34-023-000-000										0	0
214-05-34-024-000-000										0	0
214-05-34-025-000-000										0	0
214-05-34-026-000-000										0	0
214-05-34-027-000-000										0	0
214-05-34-028-000-000										0	0
214-05-34-029-000-000								6,067,321	6,067,321	0	0
214-05-34-030-000-000										0	0
214-05-34-031-000-000								1,098,183	1,098,183	0	0
214-05-34-032-000-000										0	0
214-05-34-033-000-000			17,600,000					5,549,007	23,149,007	0	17,600,000
214-05-34-034-000-000			11,883,908					4,505,208	16,389,116	0	11,883,908
214-05-34-035-000-000										0	0
214-05-34-036-000-000			10,429,278					5,028,968	15,458,246	0	10,429,278
214-05-34-037-000-000								37,018	37,018	0	0
214-05-34-038-000-000			3,500,305					1,187,538	4,687,843	0	3,500,305
214-05-34-039-000-000										0	0
214-05-34-040-000-000										0	0
214-05-34-041-000-000								14,499,999	14,499,999	0	0
214-05-34-042-000-000										0	0
214-05-34-043-000-000										0	0
214-05-34-044-000-000										0	0
214-05-34-045-000-000			12,016,348						12,016,348	0	12,016,348
214-05-34-046-000-000			44,362,504	221,221		221,221		20,204,385	64,345,668	0	44,141,283
214-05-34-047-000-000			17,189,186					7,294,005	24,483,191	0	17,189,186
214-05-34-048-000-000			2,963,362					2,049,152	5,012,514	0	2,963,362

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-34-049-000-000			21,613,205		3,048,347		3,048,347	53,618,276	78,279,828	0	24,661,552
214-05-34-050-000-000										0	0
214-05-34-051-000-000								42,376	42,376	0	0
214-05-34-052-000-000			12,973,706					9,426,215	22,399,921	0	12,973,706
214-05-34-053-000-000										0	0
214-05-34-054-000-000					24,147,841		24,147,841		24,147,841	0	24,147,841
214-05-35-000-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-36-000-000-000	APORTE INSTITUCIONES PROYECTOS FONDEVE									0	0
214-05-37-000-000-000	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA-SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-05-38-000-000-000	FONDO SOLIDARIO-02-SUBSECRETARIA DEL INTERIOR. DEL									0	0
214-05-39-000-000-000	CONSERVACION 2020 LICEO DR. VICTOR RIOS RUIZ, RBD:									0	0
214-05-40-000-000-000	YO CONFIO EN MI ESCUELA-DIRECCION EDUC. PUBLICA									0	0
214-05-41-000-000-000	TERCER APOORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-									0	0
214-05-42-000-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO Y EXPANSION URBANA LEY		7,135,726						7,135,726	0	7,135,726
214-05-43-000-000-000	PROYECTO PATRULLAJE PREVENTIVO-RNSP 2022		138,341	138,341		138,341		1,070,510	1,070,510	0	0
214-05-43-001-000-000	ADQUISICION VEHICULO Y/O EQUIPAMIENTO ASOCIADO		70,000	70,000		70,000		70,000	70,000	0	0
214-05-43-002-000-000	MATERIALES DE OFICINA		70	70		70		70	70	0	0
214-05-43-003-000-000	DIFUSION Y PUBLICIDAD		440	440		440		440	440	0	0
214-05-43-004-000-000	SERV- DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
214-05-43-005-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		67,831	67,831		67,831		1,000,000	1,000,000	0	0
214-05-44-000-000-000	HABITABILIDAD		48,307,741	2,237,269		2,237,269		7,965,920	54,036,392	0	46,070,472
214-05-44-001-000-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		35,160,649						35,160,649	0	35,160,649
214-05-44-002-000-000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS		11,137,302	1,856,217		1,856,217		7,424,868	16,705,953	0	9,281,085
214-05-44-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS		502,390						502,390	0	502,390
214-05-44-004-000-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		790,976	50,000		50,000		210,000	950,976	0	740,976
214-05-44-005-000-000	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO		100,200						100,200	0	100,200
214-05-44-006-000-000	MATERIAL DE OFICINA		516,224	331,052		331,052		331,052	516,224	0	185,172
214-05-44-007-000-000	INDUMENTARIA PERSONAL		100,000						100,000	0	100,000
214-05-45-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		9,693,137						9,693,137	0	9,693,137
214-05-45-001-000-000	COORDINADOR		2,730,000						2,730,000	0	2,730,000
214-05-45-002-000-000	PROFESIONAL		2,100,000						2,100,000	0	2,100,000
214-05-45-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS		418,496						418,496	0	418,496
214-05-45-004-000-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO		530,000						530,000	0	530,000
214-05-45-005-000-000	MANTENCION, HABILITACION Y REPARACION DEL RECINTO		330,779						330,779	0	330,779
214-05-45-006-000-000	SERVICIOS BASICOS		200,000						200,000	0	200,000
214-05-45-007-000-000	MATERIALES DE OFICINA		223,274						223,274	0	223,274
214-05-45-008-000-000	COMUNICACION Y DIFUSION		821,136						821,136	0	821,136
214-05-45-009-000-000	COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES		800,000						800,000	0	800,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-45-010-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		1,402,075						1,402,075	0	1,402,075
214-05-45-011-000-000	VIATICOS		80,000						80,000	0	80,000
214-05-45-012-000-000	EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION		2						2	0	2
214-05-45-013-000-000	INDUMENTARIA PERSONAL		32,190						32,190	0	32,190
214-05-45-014-000-000	OTROS GASTOS									0	0
214-05-45-015-000-000	IMPRESION, FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION		22,845						22,845	0	22,845
214-05-45-016-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,240						2,240	0	2,240
214-05-45-017-000-000	COMPRA EQUIPOS AUDIOVISUALES		100						100	0	100
214-05-46-000-000-000	DIA DE LA CULTURA									0	0
214-05-46-001-000-000	RECURSO HUMANO / SERVICIOS ARTISTICOS									0	0
214-05-46-002-000-000	GASTOS GENERALES - ALIMENTACION									0	0
214-05-46-003-000-000	GASTOS GENERALES - DIFUSION									0	0
214-05-46-004-000-000	EQUIPAMIENTO - CORTINAS E ILUMINACION ESCENARIO									0	0
214-05-47-000-000-000	SEGUNDO COMPONENTE PROG. SIST. NAC. SEG. MUNI. 202		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-48-000-000-000	TRANSFERENCIAS FONDOS INE CENSO 2024									0	0
214-05-49-000-000-000	PVET-EMERGENCIA AÑO 2024, COMUNA DE ANTUCO									0	0
214-05-49-001-000-000	HONORARIOS PROFESIONALES									0	0
214-05-49-002-000-000	INSUMOS VETERINARIOS									0	0
214-05-49-003-000-000	DIFUSION Y PAPELERIA									0	0
214-05-50-000-000-000	.ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA									0	0
214-05-51-000-000-000	ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA Y									0	0
214-05-51-001-000-000	DIFUSION									0	0
214-05-51-002-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									0	0
214-05-51-003-000-000	ALIMENTACION									0	0
214-05-51-004-000-000	GASTOS DE PERSONAL									0	0
214-05-52-000-000-000	PROGRAMA SISTEMA NAC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL		51,000,000						51,000,000	0	51,000,000
214-05-53-000-000-000	ANTUTREK AVENTURAS ANDINAS ENTRE MONTAÑAS							321,955	321,955	0	0
214-05-53-001-000-000	HONORARIOS							10,000	10,000	0	0
214-05-53-002-000-000	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO							280,000	280,000	0	0
214-05-53-003-000-000	PUBLICACION E IMPRESOS							19,655	19,655	0	0
214-05-53-004-000-000	GASTOS GENERALES							12,300	12,300	0	0
214-05-54-000-000-000	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD RED CULTURAL 2025							1,200,000	1,200,000	0	0
214-05-54-001-000-000	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PMC							1,200,000	1,200,000	0	0
214-05-55-000-000-000	PVET-EMERGENCIA AÑO 2024, COMUNA DE ANTUCO		2,066,832						2,066,832	0	2,066,832
214-05-56-000-000-000	FONDOS CASH				2,332,800		2,332,800	2,526,000	4,858,800	0	2,332,800
214-05-56-001-000-000	FONDOS CASH 2025							2,526,000	2,526,000	0	0
214-05-56-002-000-000	FONDOS CASH				2,332,800		2,332,800		2,332,800	0	2,332,800
214-05-57-000-000-000	OLN PRORROGA 2026		40,777,872	2,690,950		2,690,950		10,674,102	48,761,024	0	38,086,922

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 46 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-57-001-000-000	OLN - COORDINADOR		13,861,650	1,534,500		1,534,500		6,086,850	18,414,000	0	12,327,150
214-05-57-002-000-000	PROFESIONAL Y TECNICO, OTROS - OLN		24,803,998	1,156,450		1,156,450		4,587,252	28,234,800	0	23,647,548
214-05-57-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS - OLN		342,224						342,224	0	342,224
214-05-57-004-000-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO - OLN		150,000						150,000	0	150,000
214-05-57-005-000-000	EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION		150,000						150,000	0	150,000
214-05-57-006-000-000	MANTENCION, HABILITACION Y REPARACION DEL RECINTO		100,000						100,000	0	100,000
214-05-57-007-000-000	ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA - OLN		720,000						720,000	0	720,000
214-05-57-008-000-000	OTROS GASTOS - OLN		50,000						50,000	0	50,000
214-05-57-009-000-000	SERVICIOS DE CAPACITACION - OLN		50,000						50,000	0	50,000
214-05-57-010-000-000	MATERIAL DE OFICINA - OLN		200,000						200,000	0	200,000
214-05-57-011-000-000	IMPRESION, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION - OLN		100,000						100,000	0	100,000
214-05-57-012-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - OLN		50,000						50,000	0	50,000
214-05-57-013-000-000	COMUNICACION Y DIFUSION - OLN		50,000						50,000	0	50,000
214-05-57-014-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - OLN		150,000						150,000	0	150,000
214-05-58-000-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES		7,000,000						7,000,000	0	7,000,000
214-05-58-001-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES		7,000,000						7,000,000	0	7,000,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-06-01-000-000-000	BONO POST LABORAL									0	0
214-06-02-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS - EDUCACIÓN									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	440			-11	11		1,031	580	451	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR		5,303,002	28,894,795	117,307,288		88,412,493	962,289,656	1,056,005,151	0	93,715,495
214-09-01-000-000-000	SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN		2,000,000					16,542,658	18,542,658	0	2,000,000
214-09-02-000-000-000	PERCAPITA DE SALUD		1,560,370	28,894,795	117,307,288		88,412,493	945,746,998	1,035,719,861	0	89,972,863
214-09-03-000-000-000	MOVISTAR									0	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDA		1,214,245						1,214,245	0	1,214,245
214-09-90-000-000-000	AJUSTES A CUENTAS		528,387						528,387	0	528,387
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		105,158,394	59,754,541	64,208,556		4,454,015	356,223,846	465,836,255	0	109,612,409
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,042,326	17,270,925	17,827,741		556,816	96,392,842	117,991,984	0	21,599,142
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		13,011,586	12,383,526	9,105,226	3,278,300		67,210,923	76,944,209	0	9,733,286
214-11-02-000-000-000	RETENCION CONCEJALES / ARTICULO 42, N°1		2,878,185	2,878,185	3,427,184		548,999	9,673,503	13,100,687	0	3,427,184
214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO DEL ESTADO		249,542					75,688	325,230	0	249,542
214-11-04-000-000-000	RETENCION REMUNERACIONES / ARTICULO 43,		4,903,013	2,009,214	5,295,331		3,286,117	19,432,728	27,621,858	0	8,189,130

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		232,695,925	1,077,511,510	1,027,416,023	50,095,487		4,719,296,159	4,901,896,597	0	182,600,438
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		121,561,965	389,114,240	389,114,240			2,372,827,673	2,494,389,638	0	121,561,965
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		66,701,993	173,997,025	173,997,025			1,210,656,523	1,277,358,516	0	66,701,993
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		61,257,956	148,304,362	148,304,362			999,779,001	1,061,036,957	0	61,257,956
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,973,760	41,747,142	41,747,142			306,514,800	321,488,560	0	14,973,760
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		1,703,955	1,620,935	1,620,935			12,926,244	14,630,199	0	1,703,955
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1,703,955	1,620,935	1,620,935			12,926,244	14,630,199	0	1,703,955
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		4,894,905	4,163,052	4,163,052			30,861,413	35,756,318	0	4,894,905
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197		4,894,905	4,163,052	4,163,052			30,861,413	35,756,318	0	4,894,905
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		5,830,932	11,588,206	11,588,206			85,479,659	91,310,591	0	5,830,932
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551		3,743,443	2,878,523	2,878,523			23,404,757	27,148,200	0	3,743,443
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y			7,558,271	7,558,271			52,916,118	52,916,118	0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 451, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		2,087,489	1,151,412	1,151,412			9,158,784	11,246,273	0	2,087,489
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		18,866,974	16,705,036	16,705,036			124,253,410	143,120,384	0	18,866,974
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		18,866,974	16,705,036	16,705,036			124,253,410	143,120,384	0	18,866,974
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,679,933	3,849,562	3,849,562			29,415,264	31,095,197	0	1,679,933
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		1,679,933	1,060,562	1,060,562			9,892,264	11,572,197	0	1,679,933
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1			2,789,000	2,789,000			19,523,000	19,523,000	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA		20,504	20,791	20,791			143,700	164,204	0	20,504
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		20,504	20,791	20,791			143,700	164,204	0	20,504
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN			1,192,328	1,192,328			8,385,516	8,385,516	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY			1,192,328	1,192,328			8,385,516	8,385,516	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		7,879,292	9,741,516	9,741,516			56,931,589	64,810,881	0	7,879,292
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3511, DE 1980		3,198,696	2,463,474	2,463,474			20,015,094	23,213,790	0	3,198,696
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY 185		1,362,672	1,208,778	1,208,778			8,985,425	10,348,097	0	1,362,672
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 118.675		3,317,924	2,921,429	2,921,429			21,803,857	25,121,781	0	3,317,924

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5TO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N°									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		2,398,172	6,821,986	6,821,986			59,022,311	61,420,483	0	2,398,172
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							18,404,544	18,404,544	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,398,172	6,821,986	6,821,986			40,617,767	43,015,939	0	2,398,172
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		416,422	13,683,014	13,683,014			96,064,460	96,480,882	0	416,422
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			6,963,125	6,963,125			13,433,749	13,433,749	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			6,963,125	6,963,125			13,433,749	13,433,749	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			6,291,037	6,291,037			72,162,461	72,162,461	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			6,291,037	6,291,037			12,404,809	12,404,809	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							59,757,652	59,757,652	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		416,422	428,852	428,852			10,468,250	10,884,672	0	416,422
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN		416,422	428,852	428,852			2,927,649	3,344,071	0	416,422
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378							7,540,601	7,540,601	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,629,443	5,187,663	5,187,663			46,493,168	49,122,611	0	2,629,443
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,629,443	3,564,091	3,564,091			33,597,597	36,227,040	0	2,629,443
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,623,572	1,623,572			12,453,166	12,453,166	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							442,405	442,405	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							9,297,583	9,297,583	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							1,894,730	1,894,730	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,894,730	1,894,730	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,407,428	2,407,428	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,679,771	4,679,771	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,679,771	4,679,771	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							315,654	315,654	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		41,819,901	108,529,225	108,529,225			660,590,493	702,410,394	0	41,819,901
215-21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS		38,848,925	90,398,362	90,398,362			547,843,021	586,691,946	0	38,848,925
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE		11,932,467	24,603,506	24,603,506			166,058,076	177,990,543	0	11,932,467
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		404,158	409,815	409,815			2,915,272	3,319,430	0	404,158

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		404,158	409,815	409,815			2,915,272	3,319,430	0	404,158
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		4,215,750	4,124,179	4,124,179			29,474,754	33,690,504	0	4,215,750
215-21-02-001-003-002	ASIGNACIÓN PROFESIONAL LEY 20922		4,215,750	4,124,179	4,124,179			29,474,754	33,690,504	0	4,215,750
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		4,655,601	7,377,764	7,377,764			49,646,190	54,301,791	0	4,655,601
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D		2,983,120	3,067,196	3,067,196			20,884,788	23,867,908	0	2,983,120
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N			3,083,688	3,083,688			20,477,106	20,477,106	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		1,672,481	1,226,880	1,226,880			8,284,296	9,956,777	0	1,672,481
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		8,747,712	8,533,639	8,533,639			59,270,330	68,018,042	0	8,747,712
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		8,747,712	8,533,639	8,533,639			59,270,330	68,018,042	0	8,747,712
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,814,781	5,158,374	5,158,374			35,104,749	36,919,530	0	1,814,781
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹		1,814,781	1,944,374	1,944,374			13,044,415	14,859,196	0	1,814,781
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			3,214,000	3,214,000			22,060,334	22,060,334	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA		20,504	20,791	20,791			143,700	164,204	0	20,504
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		20,504	20,791	20,791			143,700	164,204	0	20,504
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN			716,700	716,700			4,802,479	4,802,479	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY			716,700	716,700			4,802,479	4,802,479	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,840,625	4,793,507	4,793,507			33,032,617	37,873,242	0	4,840,625
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3511, DE 1980		2,591,373	2,603,098	2,603,098			17,800,310	20,391,683	0	2,591,373
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		637,787	617,419	617,419			4,299,115	4,936,902	0	637,787
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		1,611,465	1,572,990	1,572,990			10,933,192	12,544,657	0	1,611,465
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		2,217,327	6,509,914	6,509,914			31,165,347	33,382,674	0	2,217,327
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		2,217,327	2,413,059	2,413,059			16,201,972	18,419,299	0	2,217,327
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,096,855	4,096,855			14,963,375	14,963,375	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			660,270	660,270			4,576,310	4,576,310	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026
PAGINA 51 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378							1,478,977	1,478,977	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,386,994	3,051,159	3,051,159			35,529,229	36,916,223	0	1,386,994
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,386,994	1,693,960	1,693,960			21,543,790	22,930,784	0	1,386,994
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,357,199	1,357,199			13,631,516	13,631,516	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							353,923	353,923	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							8,160,334	8,160,334	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,368,796	1,368,796	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,368,796	1,368,796	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,248,296	1,248,296	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,143,242	5,143,242	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,143,242	5,143,242	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							400,000	400,000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13,040,071	78,759,103	78,759,103			332,730,313	345,770,384	0	13,040,071
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		2,339,867	28,227,460	28,227,460			113,051,446	115,391,313	0	2,339,867
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			7,707,897	7,707,897			63,647,618	63,647,618	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			6,603,256	6,603,256			52,838,386	52,838,386	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR.			487,104	487,104			3,825,210	3,825,210	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERCIONES VARIABLES.			617,537	617,537			5,576,394	5,576,394	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS.							1,407,628	1,407,628	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		10,700,204	42,604,314	42,604,314			155,089,661	165,789,865	0	10,700,204
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			219,432	219,432			941,588	941,588	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			219,432	219,432			941,588	941,588	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			27,828,887	27,828,887			168,850,344	168,850,344	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			6,895,008	6,895,008			52,409,803	52,409,803	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES.			6,692,964	6,692,964			49,191,204	49,191,204	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			71,532	71,532			2,876,581	2,876,581	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			130,512	130,512			342,018	342,018	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			20,933,879	20,933,879			116,440,541	116,440,541	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		86,099,428	187,671,966	148,326,805	39,345,161		778,173,966	824,928,233	0	46,754,267
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							264,002	264,002	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							264,002	264,002	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			222,540	222,540			452,408	452,408	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			222,540	222,540			452,408	452,408	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,069,848	16,583,928	514,080	16,069,848		29,777,591	29,777,591	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		9,112,483	9,112,483		9,112,483		20,342,408	20,342,408	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN		6,957,365	6,957,365		6,957,365		8,257,083	8,257,083	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			514,080	514,080			1,178,100	1,178,100	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,471,548	46,904,114	32,744,804	14,159,310		123,090,491	137,402,729	0	14,312,238
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,094,993	7,221,294	4,126,301	3,094,993		8,338,347	8,338,347	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							90,000	90,000	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			1,125,145	1,125,145			3,535,490	3,535,490	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		15,064,472	7,937,568	3,272,904	4,664,664		53,342,508	63,742,316	0	10,399,808
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,728,782	2,305,339		2,305,339		13,765,089	16,188,532	0	2,423,443
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		5,095,401	5,095,401		5,095,401		8,086,371	8,086,371	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							3,178,728	3,178,728	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			20,948,046	21,149,996		201,950	27,365,504	27,567,454	0	201,950
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							226,100	226,100	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		487,900	47,600		47,600		648,550	1,088,850	0	440,300
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y							806,475	806,475	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			2,223,721	3,070,458		846,737	3,707,329	4,554,066	0	846,737
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,921,848	13,269,088	14,243,960		974,872	103,029,920	107,926,640	0	4,896,720
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1	8,149,100	8,149,100			67,518,477	67,518,478	0	1
215-22-05-002-000-000	AGUA		225,980	288,230	360,050		71,820	3,716,450	4,014,250	0	297,800
215-22-05-003-000-000	GAS		2,402,735	2,402,735		2,402,735		4,191,059	4,191,059	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			139,497	139,497			367,790	367,790	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		606,847	818,453	1,765,894		947,441	9,282,300	10,836,588	0	1,554,288

PAGINA 55 DE 67

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-09-999-000-000	OTROS			4,523,929	9,401,848		4,877,919	34,479,475	39,357,394	0	4,877,919
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			585,114	585,114			18,960,985	18,960,985	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							14,598,357	14,598,357	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS			585,114	585,114			4,362,628	4,362,628	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,668,425	2,668,425			15,900,677	15,900,677	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							4,892,230	4,892,230	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							505,000	505,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			2,668,425	2,668,425			10,503,447	10,503,447	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	502,100		1,099,629	1,174,459	74,830		9,813,954	10,390,884	0	576,930
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			416,691	416,691			3,202,461	3,202,461	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y		350,000	350,000	424,830	74,830		350,000	774,830	0	424,830
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		152,100					870,456	1,022,556	0	152,100
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							1,749,756	1,749,756	0	0
215-22-12-005-001-000	OTROS GENERALES							1,749,756	1,749,756	0	0
215-22-12-005-902-000	FONDOS FET									0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			332,938	332,938			3,641,281	3,641,281	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,787,514		471,765,444	454,924,782	16,840,662		1,383,803,144	1,388,749,996	0	4,946,852
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	18,687,582		56,298,986	42,558,256	13,740,730		327,967,592	332,914,444	0	4,946,852
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,007,692						15,159,590	17,167,282	0	2,007,692
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	277,890		15,284,435	15,845,705		561,270	89,939,284	90,778,444	0	839,160
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			829,586	829,586			2,123,284	2,123,284	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS ART 13 DFL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		16,402,000	40,184,965	25,882,965	14,302,000		220,745,434	222,845,434	0	2,100,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		3,099,932	415,466,458	412,366,526	3,099,932		1,055,835,552	1,055,835,552	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD							27,844	27,844	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES							27,844	27,844	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							12,314,070	12,314,070	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							10,916,290	10,916,290	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							1,397,780	1,397,780	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			4,766,418	4,766,418			253,409,861	253,409,861	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			4,766,418	4,766,418			253,409,861	253,409,861	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS			100,108	100,108			3,983,845	3,983,845	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART.14 N° 8 INC.2 LEY 18.695 MULTAS TAG			100,108	100,108			3,983,845	3,983,845	0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART.42 DECRETO N° 900 DE 1996 MINISTERIO DE									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		3,099,932	3,099,932		3,099,932		3,099,932	3,099,932	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			407,500,000	407,500,000			783,000,000	783,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			407,500,000	407,500,000			783,000,000	783,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-99-002-000-000	ÍNTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		415,870	8,319,324	7,903,454	415,870		8,372,892	8,372,892	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							53,568	53,568	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			7,903,454	7,903,454			7,903,454	7,903,454	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		415,870	415,870		415,870		415,870	415,870	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		415,870	415,870		415,870		415,870	415,870	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 57 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 58 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 60 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 61 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 62 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	41,688,812						41,688,812		41,688,812	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	41,688,812						41,688,812		41,688,812	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,105,275,398		389,114,240		389,114,240		2,494,389,638		2,494,389,638	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,103,361,491		173,997,025		173,997,025		1,277,358,516		1,277,358,516	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	593,881,169		108,529,225		108,529,225		702,410,394		702,410,394	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	267,011,281		78,759,103		78,759,103		345,770,384		345,770,384	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	141,021,457		27,828,887		27,828,887		168,850,344		168,850,344	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	674,796,198		148,398,178	721,722	147,676,456		834,440,461	11,967,807	822,472,654	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	264,002						264,002		264,002	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	229,868		222,540		222,540		452,408		452,408	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,263,511		514,080		514,080		29,777,591		29,777,591	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,657,925		32,534,647	440,192	32,094,455		137,192,572	440,192	136,752,380	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	93,682,680		14,525,490	281,530	14,243,960		108,208,250	281,610	107,926,640	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	14,642,772		2,823,001		2,823,001		17,465,773		17,465,773	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,395,960		1,106,700		1,106,700		3,502,660		3,502,660	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	347,131,681		80,989,715		80,989,715		439,367,401	11,246,005	428,121,396	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 64 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 65 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/08/2026

PAGINA 66 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 2026
MES DE : JULIO DE 2026

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
926-15-00-000-000-000	DEBE-TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA DE PASO									0	0
TOTALES		17,257,671,636	17,564,049,254	4,637,551,814	4,650,217,907	1,261,488,591	1,274,154,684	38,883,765,040	39,202,808,751	18,368,392,93	18,687,436,642

TOTALES A NIVELES DE CUENTA