

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 1 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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	5,004,889,567		658,729,041	566,283,131	92,445,910		11,204,739,90	6,107,404,425	5,097,335,477	0
111-01-00-000-000-000	CAJA		252,215,144	49,727,434	94,265,234		44,537,800	778,075,364	1,074,828,308	0	296,752,944
111-01-01-000-000-000	CAJA		252,215,144	49,727,434	94,265,234		44,537,800	778,075,364	1,074,828,308	0	296,752,944
111-01-02-000-000-000	CAJA PAGOS WEB									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,006,688,943		545,634,430	472,017,897	73,616,533		10,102,988,26	5,022,682,788	5,080,305,476	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES - 80364	4,061,714,597		536,737,099	454,181,373	82,555,726		9,014,902,447	4,870,632,124	4,144,270,323	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DIGEDER - 80623	30,345						352,300	321,955	30,345	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS F.N.D.R. - 85692	8,525,183						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	2,645,224			1,616,413		1,616,413	16,163,167	15,134,356	1,028,811	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS FOSIS - 91447	1,409,564			2,324,353		2,324,353	21,503,900	22,418,689	0	914,789
111-02-08-000-000-000	FONDOS CHILE BARRIO									0	0
111-02-09-000-000-000	FONDOS INDAP - 91463	32,956,978			4,348,548		4,348,548	60,491,527	31,883,097	28,608,430	0
111-02-10-000-000-000	FONDOS COMITE BIENESTAR - 91421	13,897,472		1,397,331	300,000	1,097,331		25,154,451	10,159,648	14,994,803	0
111-02-11-000-000-000	FONDOS J.E.C.									0	0
111-02-12-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN - 91528	91,132,359			5,201,118		5,201,118	114,032,601	28,101,360	85,931,241	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	6,906,928		7,500,000	1,765,512	5,734,488		25,000,000	12,358,584	12,641,416	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	39,714,723			2,280,580		2,280,580	48,761,024	11,326,881	37,434,143	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	250,415,768		63,367,177		63,367,177		323,676,274	9,893,329	313,782,945	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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 3 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 4 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 5 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 6 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 7 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 10 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 11 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 12 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
114-05-28-004-000-000	F.N.D.R. - KUMELÉN LTDA.									0	0
114-05-28-005-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		1,890,710					9,761,023	11,651,733	0	1,890,710
114-05-28-006-000-000	TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES									0	0
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			10,159,648	10,159,648	0	0
114-05-32-000-000-000	FEP MEJORAM. INFRAESTRUCTURAS ESC. G-998 CERRO									0	0
114-05-33-000-000-000	UNIDAD OPERATIVA COMUNAL-PRODESAL ANTUCO	292,295		5,131,030	5,131,030			35,917,210	35,624,915	292,295	0
114-05-33-001-000-000	HONORARIOS	292,295		5,131,030	5,131,030			35,917,210	35,624,915	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									0	0
114-05-35-000-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL									0	0
114-05-36-000-000-000	APORTE INSTITUCIONES PROYECTOS FONDEVE									0	0
114-05-37-000-000-000	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA-SIEMBRA POR CHILE									0	0
114-05-38-000-000-000	FONDO SOLIDARIO-02-SUBSECRETARIA DEL INTERIOR. DEL									0	0
114-05-39-000-000-000	CONSERVACION 2020 LICEO DR. VICTOR RIOS RUIZ, RBD:									0	0
114-05-40-000-000-000	YO CONFIO EN MI ESCUELA-DIRECCION EDUC. PUBLICA									0	0
114-05-41-000-000-000	TERCER APOORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-									0	0
114-05-42-000-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO Y EXPANSION URBANA LEY									0	0
114-05-43-000-000-000	PROYECTO PATRULLAJE PREVENTIVO-RNSP 2022							932,169	932,169	0	0
114-05-43-001-000-000	ADQUISICION VEHICULO Y/O EQUIPAMIENTO ASOCIADO									0	0
114-05-43-002-000-000	MATERIALES DE OFICINA									0	0
114-05-43-003-000-000	DIFUSION Y PUBLICIDAD									0	0
114-05-43-004-000-000	SERV- DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
114-05-43-005-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							932,169	932,169	0	0
114-05-44-000-000-000	HABITABILIDAD			1,906,217	1,906,217			9,872,137	9,872,137	0	0
114-05-44-001-000-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION									0	0
114-05-44-002-000-000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS			1,856,217	1,856,217			9,281,085	9,281,085	0	0
114-05-44-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS									0	0
114-05-44-004-000-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO			50,000	50,000			260,000	260,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 15 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
114-05-53-000-000-000	ANTUTREK AVENTURAS ANDINAS ENTRE MONTAÑAS									0	0
114-05-53-001-000-000	HONORARIOS									0	0
114-05-53-002-000-000	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO									0	0
114-05-53-003-000-000	PUBLICACION E IMPRESOS									0	0
114-05-53-004-000-000	GASTOS GENERALES									0	0
114-05-54-000-000-000	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD RED CULTURAL 2025							1,200,000	1,200,000	0	0
114-05-54-001-000-000	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PMC							1,200,000	1,200,000	0	0
114-05-56-000-000-000	FONDOS CASH									0	0
114-05-56-001-000-000	FONDOS CASH 2025									0	0
114-05-56-002-000-000	FONDOS CASH									0	0
114-05-57-000-000-000	OLN PRORROGA 2026			2,690,950	2,690,950			13,365,052	13,365,052	0	0
114-05-57-001-000-000	COORDINADOR - OLN			1,534,500	1,534,500			7,621,350	7,621,350	0	0
114-05-57-002-000-000	PROFESIONAL Y TECNICO, OTROS - OLN			1,156,450	1,156,450			5,743,702	5,743,702	0	0
114-05-57-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS - OLN									0	0
114-05-57-004-000-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO - OLN									0	0
114-05-57-005-000-000	EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION									0	0
114-05-57-006-000-000	MANTENCION, HABILITACION Y REPARACION DEL RECINTO									0	0
114-05-57-007-000-000	ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA - OLN									0	0
114-05-57-008-000-000	OTROS GASTOS - OLN									0	0
114-05-57-009-000-000	SERVICIOS DE CAPACITACION - OLN									0	0
114-05-57-010-000-000	MATERIAL DE OFICINA - OLN									0	0
114-05-57-011-000-000	IMPRESION, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION - OLN									0	0
114-05-57-012-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - OLN									0	0
114-05-57-013-000-000	COMUNICACION Y DIFUSION - OLN									0	0
114-05-57-014-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - OLN									0	0
114-05-58-000-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES									0	0
114-05-58-001-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES									0	0
114-05-59-000-000-000	BOLETAS GARANTIA - SALDOS INMOVILIZADOS									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,683,850						1,683,850		1,683,850	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	13,546,427		30,705,733	20,870,106	9,835,627		243,297,229	219,915,175	23,382,054	0
114-09-01-000-000-000	TARJETA DEBITO	9,451,454		12,039,098	9,590,182	2,448,916		126,836,147	114,935,777	11,900,370	0
114-09-02-000-000-000	TARJETA CREDITO	4,094,973		18,666,635	11,279,924	7,386,711		116,461,082	104,979,398	11,481,684	0
114-09-04-000-000-000	PERMISO CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	95,102,959		360,157,867	449,162,100		89,004,233	4,356,070,843	4,349,972,117	6,098,726	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	90,832,415		24,720,835	112,130,623		87,409,788	660,371,865	656,949,238	3,422,627	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		47,070,529	4,435,848	7,420,122		2,984,274	35,770,521	85,825,324	0	50,054,803

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORERO PUBLICO							50,675,846	50,675,846	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY 20387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO							50,675,846	50,675,846	0	0
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACT.DE CARACTER CULTURAL									0	0
115-05-03-008-002-000	SUBVENCION PARA ACT.DE CARACTER DEPORTIVO									0	0
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							7,425,000	7,425,000	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			13,178,000	13,178,000			62,725,462	62,725,462	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			13,178,000	13,178,000			62,725,462	62,725,462	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			252,259,032	252,259,032			3,100,301,632	3,100,301,632	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS									0	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									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4,570		4,324,891	4,324,891			35,908,591	35,904,021	4,570	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,185,979	2,185,979			15,318,619	15,318,619	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,132,239	2,132,239			13,727,894	13,727,894	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-001-001-001	MULTAS DE TRÁNSITO LEY 18290 RECIBIDAS POR			2,132,239	2,132,239			13,727,894	13,727,894	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 Nº 20256 DE PESCA							1,151,922	1,151,922	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRASS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			53,740	53,740			438,803	438,803	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE BENEFICIO			35,824	35,824			4,062,658	4,062,658	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			35,824	35,824			4,062,658	4,062,658	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			35,825	35,825			9,162,495	9,162,495	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			2,067,263	2,067,263			5,763,775	5,763,775	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			247,421,935	247,421,935			3,060,998,400	3,060,998,400	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			247,421,935	247,421,935			2,819,990,733	2,819,990,733	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							241,007,667	241,007,667	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							241,007,667	241,007,667	0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL							241,007,667	241,007,667	0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS FONDOS EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-006-000-000	APORTES FISCALES ADICIONALES POR APLICACION LEY									0	0
115-08-03-006-001-000	APLICACION ART 14 N 7 DEL DFL N 1 DE 2006 MINISTER									0	0
115-08-03-006-002-000	APLICACION ART 14 N 8 DEL DFL N 1 DE 2006 MIN.INTE									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		4,570	4,980	4,980			823,000	827,570	0	4,570
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		4,570	4,980	4,980			823,000	827,570	0	4,570
115-08-04-003-000-000	RMNP AL SRCEI OTRAS COMUNAS (80%)									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			507,226	507,226			2,571,641	2,571,641	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			484,226	484,226			2,387,641	2,387,641	0	0
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR PAGOS DUPLICADOS									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			23,000	23,000			184,000	184,000	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	.MAQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,270,544			1,594,445		1,594,445	12,811,388	10,135,289	2,676,099	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	4,270,544			1,594,445		1,594,445	12,811,388	10,135,289	2,676,099	0
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PATENTES									0	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV FONDO COMUN									0	0
115-12-10-004-000-000	OPERACIONES Años ANTERIORES									0	0
115-12-10-005-000-000	DERECHOS DE ASEO-EN PATENTE MUNICIPAL									0	0
115-12-10-008-000-000	POR LICENCIAS MÉDICAS									0	0
115-12-10-008-001-000	REMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY N°19.117 ART.									0	0
115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117									0	0
115-12-10-999-000-000	OTROS	4,270,544			1,594,445		1,594,445	12,811,388	10,135,289	2,676,099	0
115-12-10-999-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PATENTES	1,736,951						1,796,051	59,100	1,736,951	0
115-12-10-999-002-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV BENEFICIO MUNICIPAL	950,097			597,917		597,917	4,130,751	3,778,571	352,180	0
115-12-10-999-003-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV FONDO COMUN	1,583,496			996,528		996,528	6,884,586	6,297,618	586,968	0
115-12-10-999-004-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES									0	0
115-12-10-999-005-000	DERECHOS DE ASEO-EN PATENTE MUNICIPAL									0	0
115-12-10-999-999-000	OTROS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			70,000,000	70,000,000			428,191,897	428,191,897	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 21 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 23 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,322,540,106		5,917,236		5,917,236		1,328,457,342		1,328,457,342	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	4,165,000						4,165,000		4,165,000	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	41,520,558						41,520,558		41,520,558	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	135,987,576						135,987,576		135,987,576	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	446,321,665						446,321,665		446,321,665	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	446,321,665						446,321,665		446,321,665	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	246,204,601		3,294,000		3,294,000		249,498,601		249,498,601	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	399,742,012						399,742,012		399,742,012	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,291,158						5,291,158		5,291,158	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	38,941,464		2,623,236		2,623,236		41,564,700		41,564,700	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,366,072						4,366,072		4,366,072	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	320,386,158						320,386,158		320,386,158	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	320,386,158						320,386,158		320,386,158	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 25 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
148-11-00-000-000-000	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		300,728,787						300,728,787	0	300,728,787
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		45,068,156						45,068,156	0	45,068,156
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		72,456,333						72,456,333	0	72,456,333
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		72,456,333						72,456,333	0	72,456,333
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		75,119,138						75,119,138	0	75,119,138
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		107,560,898						107,560,898	0	107,560,898
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		22,778						22,778	0	22,778
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-17-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CONCESIONADOS									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		501,484						501,484	0	501,484

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	292,431,935						292,431,935		292,431,935	0
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	292,431,935						292,431,935		292,431,935	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		25,404,325						25,404,325	0	25,404,325
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		25,404,325						25,404,325	0	25,404,325
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	4,651,039,465		6,300,000		6,300,000		4,657,339,465		4,657,339,465	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	545,299,613						545,299,613		545,299,613	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	545,299,613						545,299,613		545,299,613	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 28 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 30 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 31 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 32 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 34 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 36 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 37 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
214-05-11-025-005-000	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		11,192,369	980,000		980,000		7,760,032	17,972,401	0	10,212,369
214-05-11-030-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES		8,820,000	980,000		980,000		7,760,032	15,600,032	0	7,840,000
214-05-11-030-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS		897,999						897,999	0	897,999
214-05-11-030-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO		442,416						442,416	0	442,416
214-05-11-030-004-000	MATERIALES DE OFICINA		135,538						135,538	0	135,538
214-05-11-030-005-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		713,000						713,000	0	713,000
214-05-11-030-006-000	INDUMENTARIA PERSONAL		33,416						33,416	0	33,416
214-05-11-030-007-000	OTROS DIRECTOS		150,000						150,000	0	150,000
214-05-11-031-000-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO		8,481,483	2,048,886		2,048,886		4,867,403	11,300,000	0	6,432,597
214-05-11-031-001-000	RR.HH. COORDINADOR/A		2,981,483	555,555		555,555		2,574,072	5,000,000	0	2,425,928
214-05-11-031-002-000	SERVICIOS -MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA		2,000,000	1,493,331		1,493,331		1,493,331	2,000,000	0	506,669

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
214-05-22-002-000-000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									0	0
214-05-22-003-000-000	SERVICIOS DE ALARMA Y SEGURIDAD									0	0
214-05-22-004-000-000	ARRIENDO DE OFICINAS Y OTROS GASTOS									0	0
214-05-22-005-000-000	OTROS GASTOS									0	0
214-05-23-000-000-000	CONSULTORIA "FORTALECIENDO LA GESTIÓN DE LA									0	0
214-05-24-000-000-000	HABITABILIDAD 2020									0	0
214-05-24-001-000-000	INVERSIÓN RRHH-MAESTROS Y JORNALES									0	0
214-05-24-002-000-000	INVERSION RRHH-EXPOSITOR TALLER									0	0
214-05-24-003-000-000	INVERSIÓN-SERVICIOS/COLACIONES BENEFICIARIOS									0	0
214-05-24-004-000-000	INVERSIÓN-ACTIVOS/EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA									0	0
214-05-24-005-000-000	INVERSIÓN-GASTOS SOPORTE/MOVILIZACIÓN, TRASLADO									0	0
214-05-24-006-000-000	INVERSIÓN-SERVICIOS/ESPECIALIZADOS/TECNICOS									0	0
214-05-24-007-000-000	ADMINISTRACIÓN-RRHH/APOYO ADMINISTRATIVO									0	0
214-05-24-008-000-000	ADMINISTRACIÓN-RRHH/MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-24-009-000-000	ADMINISTRACIÓN-MATERIAL FUNGIBLE / IMPRESIÓN									0	0
214-05-24-010-000-000	ADMINISTRACIÓN-OTROS DE ADMINISTRACIÓN/OTROS									0	0
214-05-24-011-000-000	INVERSIÓN-ACTIVOS/MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN									0	0
214-05-24-012-000-000	INVERSION MOVILIZACION . TRASLADO MATERIALES									0	0
214-05-24-013-000-000	CENTROS DE ATENCIÓN PARA HIJOS E HIJAS DE									0	0
214-05-24-014-000-000	INVERSIÓN ACTIVOS/COMUNICACION Y DIFUSION									0	0
214-05-24-015-000-000	INVERSIÓN ACTIVOS/INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-24-016-000-000	INVERSION RR.HH/SEGUROS EQUIPOS(TECNICO SOCIAL)									0	0
214-05-24-017-000-000	INVERSION-MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO									0	0
214-05-24-018-000-000	INVERSION ACTIVOS-COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
214-05-24-019-000-000	INVERSION ACTIVOS-OTROS GASTOS									0	0
214-05-24-020-000-000	CUIDADOS DE NIÑAS Y NIÑOS DE BENEFICIARIAS									0	0
214-05-24-021-000-000	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL									0	0
214-05-24-022-000-000	INVERSIÓN ACTIVOS/OFICIO GASTOS									0	0
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		16,915,180		1,904,245		1,904,245	22,343,287	41,162,712	0	18,819,425
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
214-05-28-005-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	1,890,710			1,897,523		1,897,523	15,386,356	15,393,169	0	6,813
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		6,722		6,722	3,056,931	10,929,657	0	7,872,726
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		14,492,879	300,000	1,397,331		1,097,331	10,159,648	25,749,858	0	15,590,210
214-05-32-000-000-000	FEP MEJORAM. INFRAESTRUCTURAS ESC. G-998 CERRO									0	0
214-05-33-000-000-000	UNIDAD OPERATIVA COMUNAL-PRODESAL ANTUCO		26,115,990	5,131,030		5,131,030		35,624,915	56,609,875	0	20,984,960
214-05-33-001-000-000	HONORARIOS		24,788,490	5,131,030		5,131,030		35,624,915	55,282,375	0	19,657,460
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									0	0
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 APORTE 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							1,070,510	1,070,510	0	0
214-05-43-001-000-000	ADQUISICION VEHICULO Y/O EQUIPAMIENTO ASOCIADO							70,000	70,000	0	0
214-05-43-002-000-000	MATERIALES DE OFICINA							70	70	0	0
214-05-43-003-000-000	DIFUSION Y PUBLICIDAD							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							1,000,000	1,000,000	0	0
214-05-44-000-000-000	HABITABILIDAD		46,070,472	1,906,217		1,906,217		9,872,137	54,036,392	0	44,164,255
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		9,281,085	1,856,217		1,856,217		9,281,085	16,705,953	0	7,424,868
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		740,976	50,000		50,000		260,000	950,976	0	690,976
214-05-44-005-000-000	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO		100,200						100,200	0	100,200

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
214-05-44-006-000-000	MATERIAL DE OFICINA		185,172					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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
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					2,526,000	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	0	2,332,800
214-05-57-000-000-000	OLN PRORROGA 2026		38,086,922	2,690,950		2,690,950		13,365,052	48,761,024	0	35,395,972
214-05-57-001-000-000	OLN - COORDINADOR		12,327,150	1,534,500		1,534,500		7,621,350	18,414,000	0	10,792,650
214-05-57-002-000-000	PROFESIONAL Y TECNICO, OTROS - OLN		23,647,548	1,156,450		1,156,450		5,743,702	28,234,800	0	22,491,098
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
214-05-59-000-000-000	BOLETAS GARANTIA - SALDOS INMOVILIZADOS									0	0
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	451			14		14	1,031	594	437	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR		93,715,495	89,972,863	106,094,122		16,121,259	1,052,262,519	1,162,099,273	0	109,836,754
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		89,972,863	89,972,863	105,865,763		15,892,900	1,035,719,861	1,141,585,624	0	105,865,763
214-09-03-000-000-000	MOVISTAR									0	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDA		1,214,245		228,359		228,359		1,442,604	0	1,442,604

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
214-09-90-000-000-000	AJUSTES A CUENTAS		528,387						528,387	0	528,387
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		82,937,947	37,619,716	26,839,176	10,780,540		224,997,862	297,155,269	0	72,157,407
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		16,513,386	12,762,113	9,369,419	3,392,694		84,778,355	97,899,047	0	13,120,692
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		8,039,140	7,411,080	7,431,413		20,333	59,672,084	67,731,557	0	8,059,473
214-11-02-000-000-000	RETENCION CONCEJALES / ARTICULO 42, N°1		35,574	35,574	36,114		540	282,396	318,510	0	36,114
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,		8,189,130	5,315,459	1,901,892	3,413,567		24,748,187	29,523,750	0	4,775,563
214-11-05-000-000-000	IUT EN PATENTES									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		35,058,090	5,616,264	5,186,377	429,887		38,064,612	72,692,815	0	34,628,203
214-12-01-000-000-000	MOVISTAR S. A. Y CLARO CHILE S.A.									0	0
214-12-02-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		35,058,090	5,616,264	5,186,377	429,887		38,064,612	72,692,815	0	34,628,203
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5,594,687	1,070,281	196,540	873,741		6,063,307	10,784,253	0	4,720,946
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		164,407,603	337,909,802	319,544,916	18,364,886		3,732,328,172	3,878,370,889	0	146,042,717
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		121,561,965	166,951,581	166,951,581			1,422,549,125	1,544,111,090	0	121,561,965
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		66,701,993	56,269,136	56,269,136			565,552,463	632,254,456	0	66,701,993
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		61,257,956	50,401,768	50,401,768			473,897,595	535,155,551	0	61,257,956
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,973,760	11,514,079	11,514,079			105,161,249	120,135,009	0	14,973,760
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		1,703,955	1,620,935	1,620,935			14,547,179	16,251,134	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			14,547,179	16,251,134	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			35,024,465	39,919,370	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			35,024,465	39,919,370	0	4,894,905
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		5,830,932	4,029,935	4,029,935			36,593,476	42,424,408	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			26,283,280	30,026,723	0	3,743,443
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									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			10,310,196	12,397,685	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			140,958,446	159,825,420	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			140,958,446	159,825,420	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	1,060,562	1,060,562			10,952,826	12,632,759	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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529		1,679,933	1,060,562	1,060,562			10,952,826	12,632,759	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 Nº 1									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			164,491	184,995	0	20,504
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		20,504	20,791	20,791			164,491	184,995	0	20,504
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B); LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		7,879,292	6,593,681	6,593,681			63,525,270	71,404,562	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			22,478,568	25,677,264	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			10,194,203	11,556,875	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			24,725,286	28,043,210	0	3,317,924
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							6,127,213	6,127,213	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,834,477	1,072,448	1,072,448			11,672,054	13,506,531	0	1,834,477
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		1,834,477	1,072,448	1,072,448			11,672,054	13,506,531	0	1,834,477
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD		624,633	633,378	633,378			5,011,052	5,635,685	0	624,633
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		624,633	633,378	633,378			5,011,052	5,635,685	0	624,633
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO							26,522,704	26,522,704	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGN ACION DE ESTIMULO ART 14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695		2,948,591	2,987,871	2,987,871			23,764,383	26,712,974	0	2,948,591
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART 23 Y 25									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-048-000	ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGN.									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION CON RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
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	2,328,336	2,328,336			26,434,153	28,832,325	0	2,398,172
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							7,239,544	7,239,544	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,398,172	2,328,336	2,328,336			19,194,609	21,592,781	0	2,398,172
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		416,422	428,852	428,852			29,195,059	29,611,481	0	416,422
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							13,433,749	13,433,749	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							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							12,404,809	12,404,809	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							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									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		416,422	428,852	428,852			3,356,501	3,772,923	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			3,356,501	3,772,923	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									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,629,443	3,110,180	3,110,180			30,900,065	33,529,508	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	1,486,835	1,486,835			21,041,644	23,671,087	0	2,629,443
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,623,345	1,623,345			9,416,016	9,416,016	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							442,405	442,405	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							5,125,591	5,125,591	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							445,820	445,820	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									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		41,819,901	40,483,867	40,483,867			397,832,385	439,652,286	0	41,819,901
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		38,848,925	36,381,571	36,381,571			332,447,116	371,296,041	0	38,848,925
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		11,932,467	11,528,661	11,528,661			95,147,815	107,080,282	0	11,932,467
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		404,158	365,550	365,550			3,280,822	3,684,980	0	404,158
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		404,158	365,550	365,550			3,280,822	3,684,980	0	404,158
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		4,215,750	3,597,249	3,597,249			33,072,003	37,287,753	0	4,215,750
215-21-02-001-003-002	ASIGNACIÓN PROFESIONAL LEY 20922		4,215,750	3,597,249	3,597,249			33,072,003	37,287,753	0	4,215,750
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		4,655,601	4,002,696	4,002,696			33,171,780	37,827,381	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	2,882,168	2,882,168			23,766,956	26,750,076	0	2,983,120
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		1,672,481	1,120,528	1,120,528			9,404,824	11,077,305	0	1,672,481
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		8,747,712	7,651,574	7,651,574			66,921,904	75,669,616	0	8,747,712
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		8,747,712	7,651,574	7,651,574			66,921,904	75,669,616	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	1,884,608	1,884,608			14,929,023	16,743,804	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	1,884,608	1,884,608			14,929,023	16,743,804	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									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			164,491	184,995	0	20,504
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		20,504	20,791	20,791			164,491	184,995	0	20,504
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,840,625	4,410,089	4,410,089			37,442,706	42,283,331	0	4,840,625

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3511, DE 1980		2,591,373	2,437,530	2,437,530			20,237,840	22,829,213	0	2,591,373
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		637,787	554,040	554,040			4,853,155	5,490,942	0	637,787
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		1,611,465	1,418,519	1,418,519			12,351,711	13,963,176	0	1,611,465
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									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	2,501,432	2,501,432			26,213,087	28,430,414	0	2,217,327
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		2,217,327	2,360,309	2,360,309			18,562,281	20,779,608	0	2,217,327
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			141,123	141,123			7,650,806	7,650,806	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			418,921	418,921			22,103,485	22,103,485	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPON. DIRECTIVA Y ASIGNACION DE									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5º DEL ART. 1º LEY Nº 21526									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		1,583,982	1,781,390	1,781,390			17,539,307	19,123,289	0	1,583,982
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							2,784,440	2,784,440	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,583,982	1,781,390	1,781,390			14,754,867	16,338,849	0	1,583,982

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			347,815	347,815			21,625,107	21,625,107	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			173,696	173,696			11,160,658	11,160,658	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			173,696	173,696			11,160,658	11,160,658	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			174,119	174,119			10,464,449	10,464,449	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			174,119	174,119			10,464,449	10,464,449	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,386,994	1,973,091	1,973,091			20,899,285	22,286,279	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	1,214,038	1,214,038			14,000,777	15,387,771	0	1,386,994
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			759,053	759,053			6,544,585	6,544,585	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							5,321,570	5,321,570	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							178,328	178,328	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									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13,040,071	40,364,692	40,364,692			260,480,047	273,520,118	0	13,040,071
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		2,339,867	6,087,460	6,087,460			35,084,872	37,424,739	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			8,218,582	8,218,582			71,866,200	71,866,200	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			6,603,256	6,603,256			59,441,642	59,441,642	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR.			520,121	520,121			4,345,331	4,345,331	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERCIONES VARIABLES.			1,095,205	1,095,205			6,671,599	6,671,599	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	25,804,999	25,804,999			152,333,736	163,033,940	0	10,700,204

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
215-21-03-006-000-000	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			253,651	253,651			1,195,239	1,195,239	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			253,651	253,651			1,195,239	1,195,239	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			29,833,886	29,833,886			198,684,230	198,684,230	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			8,866,674	8,866,674			61,276,477	61,276,477	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES.			6,706,344	6,706,344			55,897,548	55,897,548	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			1,520,070	1,520,070			4,396,651	4,396,651	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			640,260	640,260			982,278	982,278	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			20,967,212	20,967,212			137,407,753	137,407,753	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		30,427,490	113,090,405	100,361,477	12,728,928		719,060,738	736,759,300	0	17,698,562
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							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							452,408	452,408	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			171,360	171,360			2,579,385	2,579,385	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							1,229,925	1,229,925	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			171,360	171,360			1,349,460	1,349,460	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,902,728	6,902,728			52,987,752	52,987,752	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							5,243,354	5,243,354	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			571,795	571,795			4,107,285	4,107,285	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							2,990,970	2,990,970	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			6,011,630	6,011,630			32,845,014	32,845,014	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			297,500	297,500			523,600	523,600	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2026
 MES DE : AGOSTO 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
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							172,550	172,550	0	0
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			21,803	21,803			3,029,776	3,029,776	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		4,424,646	25,452,228	21,027,583	4,424,645		113,673,318	113,673,319	0	1
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1	16,255,800	16,255,800			76,763,177	76,763,178	0	1
215-22-05-002-000-000	AGUA			397,770	397,770			3,396,520	3,396,520	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,402,735	2,402,735	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			20,883	20,883			388,673	388,673	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		1,507,918	2,944,443	1,436,525	1,507,918		10,305,552	10,305,552	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,916,727	5,833,332	2,916,605	2,916,727		20,416,661	20,416,661	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1		1,729,075	1,729,075			10,301,445	10,301,444	1	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							2,856,000	2,856,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1		1,270,925	1,270,925			5,998,405	5,998,404	1	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS			458,150	458,150			458,150	458,150	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							399,840	399,840	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							589,050	589,050	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	1,434,428		834,428	4,102,660	4,937,088	0	834,428
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000	600,000			850,000	850,000	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				834,428		834,428	3,252,660	4,087,088	0	834,428
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,346,041	63,275,059	57,566,018	5,709,041		448,866,468	463,503,468	0	14,637,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		18,917,667	37,835,334	18,917,667	18,917,667		147,702,000	147,702,000	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							80,836,268	80,836,268	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			21,891,835	21,891,835			28,217,875	28,217,875	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							4,269,032	4,269,032	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		49,949	351,633	301,684	49,949		10,036,715	10,036,715	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS				14,637,000		14,637,000	42,680,651	57,317,651	0	14,637,000
215-22-08-999-000-000	OTROS		1,378,425	3,196,257	1,817,832	1,378,425		135,123,927	135,123,927	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		5,079,874	11,891,042	8,461,372	3,429,670		61,324,656	62,974,860	0	1,650,204
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,204	3,300,408		1,650,204	13,201,632	14,851,836	0	1,650,204
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		201,955	648,205	446,250	201,955		4,050,916	4,050,916	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS		4,877,919	9,592,633	4,714,714	4,877,919		44,072,108	44,072,108	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			250,238	250,238			4,751,866	4,751,866	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							139,000	139,000	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS			250,238	250,238			4,612,866	4,612,866	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			13,676,872	13,676,872	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							505,000	505,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			2,668,425	2,668,425			13,171,872	13,171,872	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		576,930	150,250	150,250			6,079,906	6,656,836	0	576,930
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			150,250	150,250			1,218,169	1,218,169	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y		424,830					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									0	0
215-22-12-005-001-000	OTROS GENERALES									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							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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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			1	1			1	1	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO			1	1			1	1	0	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE			1	1			1	1	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							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	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							415,870	415,870	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							415,870	415,870	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,471,296	7,885,416	5,917,236	1,968,180		62,174,397	67,677,513	0	5,503,116
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-01-001-000-000	TERRENOS . FONDOS PROPIOS									0	0
215-29-01-902-000-000	TERRENOS . FONDOS FET									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		7,253,526	7,253,526	3,294,000	3,959,526		40,525,139	43,819,139	0	3,294,000
215-29-04-001-000-000	OTROS		7,253,526	7,253,526	3,294,000	3,959,526		7,529,592	10,823,592	0	3,294,000
215-29-04-902-000-000	OTROS - FONDOS FET 2024							32,995,547	32,995,547	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		217,770	217,770	2,209,116		1,991,346	6,655,670	8,864,786	0	2,209,116
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS		217,770	217,770	2,209,116		1,991,346	6,655,670	8,864,786	0	2,209,116
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							1,444,640	1,444,640	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							1,444,640	1,444,640	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							9,604,887	9,604,887	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN							9,604,887	9,604,887	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			414,120	414,120			3,944,061	3,944,061	0	0
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - FONDOS PROPIOS			414,120	414,120			3,944,061	3,944,061	0	0
215-29-99-902-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - FONDOS FET									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							3,395,229	3,395,229	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							3,395,229	3,395,229	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA - MUNICIPALIDAD									0	0
215-35-02-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA - EDUCACION									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		5,476,046	2,121,995	2,121,995			2,121,995	7,598,041	0	5,476,046
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,476,046	2,121,995	2,121,995			2,121,995	7,598,041	0	5,476,046
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS CUENTA MUNICIPAL		4,723,925	2,121,995	2,121,995			2,121,995	6,845,920	0	4,723,925
216-01-02-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS - EDUCACION		752,121						752,121	0	752,121
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		163,631,177	2,915,332	9,645,500		6,730,168	268,516,689	438,878,034	0	170,361,345
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES A CORTO PLAZO									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		162,617						162,617	0	162,617
221-02-01-000-000-000	APORTE BENEFICIARIOS FOSAS SEPTICAS		33,022						33,022	0	33,022
221-02-02-000-000-000	BENEFICIARIOS RED ALCANTARILLADO Y PLANTA TRAT. AG									0	0
221-02-03-000-000-000	VARIOS DE TERCEROS									0	0
221-02-04-000-000-000	MEMORIAL MÁRTIRES DE ANTUCO									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL									0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION		81,253,412						81,253,412	0	81,253,412
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		83,087,400	2,915,332	9,604,695		6,689,363	261,025,268	350,802,031	0	89,776,763
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	996,260						996,260		996,260	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG POR RECAUD. DE MULTAS DE OTRAS MUNI - TAG		3,106,953		40,805		40,805	3,099,932	6,247,690	0	3,147,758

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 57 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 58 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		10,102,642,678					670,367,892	10,773,010,57	0	10,102,642,678
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		124,033,530						124,033,530	0	124,033,530
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		9,978,609,148						9,978,609,148	0	9,978,609,148
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							670,367,892	670,367,892	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		299,831,909		15,108,969		15,108,969		314,940,878	0	314,940,878
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		32,819,497		4,400,018		4,400,018		37,219,515	0	37,219,515
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		202,302,222		5,741,313		5,741,313		208,043,535	0	208,043,535
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		64,710,190		4,967,638		4,967,638		69,677,828	0	69,677,828
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		49,547,462		13,178,000		13,178,000		62,725,462	0	62,725,462
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES		49,547,462		13,178,000		13,178,000		62,725,462	0	62,725,462
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		448,249,482						448,249,482	0	448,249,482
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		448,249,482						448,249,482	0	448,249,482
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				70,000,000		70,000,000		70,000,000	0	70,000,000
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				70,000,000		70,000,000		70,000,000	0	70,000,000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 59 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
463-00-00-000-000-000	AJUSTES									0	0
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTE									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
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			1		1		1		1	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			1		1		1		1	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	1,377,159,509		167,178,534	226,953	166,951,581		1,544,338,043	226,953	1,544,111,090	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	575,985,320		56,269,136		56,269,136		632,254,456		632,254,456	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 62 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 63 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : AGOSTO 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
926-03-00-000-000-000	DEBE-MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION									0	0
926-04-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR MAQUINARIAS Y									0	0
926-05-00-000-000-000	DEBE-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA Y									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR MAQUINAS , EQUIPOS									0	0
926-07-00-000-000-000	DEBE-VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-08-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR VEHICULOS RECIBIDOS									0	0
926-09-00-000-000-000	DEBE-MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES									0	0
926-11-00-000-000-000	DEBE-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EN									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS									0	0
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS EN									0	0
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		15,851,046,380	15,850,916,785	1,902,611,288	1,902,611,288	550,738,584	550,738,584	32,995,236,890	32,995,107,295	16,227,341,49	16,227,211,902

TOTALES A NIVELES DE CUENTA