

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	5,731,886,594		750,259,436	752,660,417		2,400,981	13,369,004,07	7,639,518,458	5,729,485,613	0
111-01-00-000-000-000	CAJA		252,215,144	49,727,434	94,265,234		44,537,800	778,078,614	1,074,831,558	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	5,733,685,970		637,164,825	658,395,183		21,230,358	12,267,249,18	6,554,793,571	5,712,455,612	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES - 80364	4,773,492,226		627,006,455	639,998,659		12,992,204	11,146,779,56	6,386,279,544	4,760,500,022	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DIGEDER - 80623	15,249,743		1,261,039	560,000	701,039		32,736,100	16,785,318	15,950,782	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 ADOLECENTE - 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
CONSOLIDADO 2026
MES DE : AGOSTO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 3 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

ECHA 02-10-2026

PAGINA 4 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 5 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 6 DE 67

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 10 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 11 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 12 DE 67

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

[illegible]

PAGINA 13 DE 67

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
114-05-57-012-000-000	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	1,834,301		367,682	367,682			3,794,168	1,959,867	1,834,301	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CREDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	9,441,936						9,570,536	128,600	9,441,936	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	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	126,311,360		447,049,765	530,958,216		83,908,451	6,066,928,017	6,024,525,108	42,402,909	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
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		42,372,941		2,468,418		2,468,418		44,841,359	0	44,841,359
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		42,372,941		2,468,418		2,468,418		44,841,359	0	44,841,359
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		4,697,588	353,354	869,210		515,856	3,376,806	8,590,250	0	5,213,444
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			353,354	353,354			3,376,806	3,376,806	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,697,588		515,856		515,856		5,213,444	0	5,213,444
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			4,082,494	4,082,494			32,393,715	32,393,715	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			358,129	358,129			3,600,612	3,600,612	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			636,380	636,380			6,862,379	6,862,379	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			2,760,383	2,760,383			17,023,617	17,023,617	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			327,602	327,602			4,907,107	4,907,107	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	137,902,944		15,317,349	99,742,863		84,425,514	554,923,516	501,446,086	53,477,430	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	137,902,944		15,310,184	99,735,698		84,425,514	554,782,908	501,305,478	53,477,430	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,713,615		5,741,313	37,400,873		31,659,560	208,043,535	187,989,480	20,054,055	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	86,189,329		9,568,871	62,334,825		52,765,954	346,739,373	313,315,998	33,423,375	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS			7,165	7,165			140,608	140,608	0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
115-06-00-000-000-000	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	31,208,401		257,467,466	252,371,684	5,095,782		3,166,035,429	3,129,731,246	36,304,183	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	31,208,401		5,095,782		5,095,782		62,856,573	26,552,390	36,304,183	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	31,208,401		5,095,782		5,095,782		62,856,573	26,552,390	36,304,183	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
115-08-03-002-000-000	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			619,878	619,878			5,448,865	5,448,865	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	0
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR PAGOS DUPLICADOS									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			135,652	135,652			3,061,224	3,061,224	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	16,512,926	13,836,827	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	16,512,926	13,836,827	2,676,099	0

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 24 DE 67

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
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	1,735,324,346		5,917,236		5,917,236		1,741,241,582		1,741,241,582	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	41,077,455						41,077,455		41,077,455	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	231,152,597						231,152,597		231,152,597	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 26 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 27 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 28 DE 67

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

[illegible]

PAGINA 30 DE 67

[illegible]

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

ECHA 02-10-2026

PAGINA 32 DE 67

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
214-05-02-052-000-000	FRIL. REPOSICIÓN MULTICANCHA ESCUELA CERRO									0	0
214-05-02-053-000-000	TALLER DEPORTES DE MONTAÑA EN CONTACTO CON LA									0	0
214-05-02-053-001-000	HONORARIOS									0	0
214-05-02-053-002-000	EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTACION Y VESTUARIO									0	0
214-05-02-053-003-000	ALIMENTACION									0	0
214-05-02-053-004-000	DIFUSION									0	0
214-05-02-054-000-000	ACTUALIZACION PLADECO, COMUNA DE ANTUCO,									0	0
214-05-02-054-001-000	CONSULTORIAS									0	0
214-05-02-054-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
214-05-02-055-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE ALTO									0	0
214-05-02-056-000-000	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE									0	0
214-05-02-057-000-000	FRIL-CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO PARQUE URBANO									0	0
214-05-02-058-000-000	PROYECTO CULTURA EL SABOR DE ANTUCO									0	0
214-05-02-058-001-000	AMPLIFICACION									0	0
214-05-02-058-002-000	PROYECTOR									0	0
214-05-02-058-003-000	TELON ELECTRICO									0	0
214-05-02-058-004-000	TOLDOS PLEGABLES (12)									0	0
214-05-02-058-005-000	GENERADOR ELECTRICO									0	0
214-05-02-058-006-000	CARPA DE 8X3 MTS. (2)									0	0
214-05-02-058-007-000	COFFE (20)									0	0
214-05-02-058-008-000	GALVANOS (3)									0	0
214-05-02-058-009-000	PANTALLA DIGITAL 3X3									0	0
214-05-02-058-010-000	ARTICULOS DE LIBRERIA									0	0
214-05-02-058-011-000	PASACALLE (1)									0	0
214-05-02-058-012-000	PALOMAS (2)									0	0
214-05-02-059-000-000	SEGUNDA VERSIÓN EL SABOR DE ANTUCO									0	0
214-05-02-059-001-000	HONORARIOS									0	0
214-05-02-059-002-000	EQUIPAMIENTO									0	0
214-05-02-059-003-000	GASTOS GENERALES									0	0
214-05-02-059-004-000	DIFUSIÓN									0	0
214-05-02-060-000-000	FNDR CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE									0	0
214-05-02-061-000-000	FNDR CONSTRUCCION DE PARQUE DE ACOGIDA AL									0	0
214-05-02-062-000-000	FNDR MEJORAMIENTO PLAZA LOS QUILLAYES COMUNA									0	0
214-05-02-063-000-000	ESCUELA DE TENIS DE MESA ENTRE MONTAÑAS									0	0
214-05-02-064-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ESFUERZO, ANTUCO									0	0
214-05-02-065-000-000	FRIL-CONSTRUC. ILUMINACION SOLAR SECTOR LOS CASTI									0	0
214-05-02-066-000-000	ESC. MULTIDEPORTIVA ENTRE MONTAÑAS-FNDR							39,025	39,025	0	0
214-05-02-067-000-000	CONST. SEDE COM. JUNTA DE VECINOS 01 COMUNA DE		20,055,958						20,055,958	0	20,055,958

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 34 DE 67

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 36 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 37 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 38 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 39 DE 67

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

[illegible]

PAGINA 40 DE 67

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-11-028-006-000	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
214-05-11-031-003-000	SERVICIOS -EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA		700,000					800,000	1,500,000	0	700,000
214-05-11-031-004-000	SERVICIOS -MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,800,000						2,800,000	0	2,800,000
214-05-12-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS CUADRATURA		2,865,578						2,865,578	0	2,865,578
214-05-13-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-14-000-000-000	FONDO SOLIDARIO-01-SUBSECRETARIA DEL INTERIOR. DEL									0	0
214-05-15-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2010 (MARCELA PACHEC									0	0
214-05-15-001-000-000	INVERSIÓN DIRECTA / MATERIALES (SERVICIOS E INSUMO									0	0
214-05-15-002-000-000	INVERSIÓN DIRECTA / RECURSOS HUMANOS									0	0
214-05-15-002-001-000	PROFESIONALES Y T•CNICOS									0	0
214-05-15-002-002-000	MAESTROS, ESPECIALISTAS Y JORNALES									0	0
214-05-15-003-000-000	INVERSIÓN DIRECTA / TALLERES Y/O CAPACITACIÓN									0	0
214-05-15-004-000-000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - MATERIAL FUNGIBLE									0	0
214-05-15-005-000-000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - OTROS									0	0
214-05-15-006-000-000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - MOVILIZACIÓN									0	0
214-05-16-000-000-000	PROGRAMA MEJORE SU VIVIENDA									0	0
214-05-17-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL - SENCE									0	0
214-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL-SENCE		5,000,800	2,083,200	7,500,000		5,416,800	16,191,330	26,608,930	0	10,417,600
214-05-18-001-000-000	REMUNERACIONES		5,000,800	2,083,200	7,500,000		5,416,800	16,154,830	26,572,430	0	10,417,600
214-05-18-002-000-000	INCENTIVOS							36,500	36,500	0	0
214-05-19-000-000-000	PRODESAL-INDAP NØ 1 MAYO-DICIEMBRE 2011									0	0
214-05-19-001-000-000	PRODESAL-INDAP NØ 1 HONORARIOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 41 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 42 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
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. - KUMELLEN LTDA.	3,900,000						3,900,000		3,900,000	0
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		15,349,398	560,000	1,261,039		701,039	16,333,363	32,383,800	0	16,050,437
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		332,599,356	106,537	8,289,399		8,182,862	197,267,427	538,049,645	0	340,782,218
214-05-34-001-000-000			5,985,226	106,537	8,289,399		8,182,862	106,537	14,274,625	0	14,168,088
214-05-34-002-000-000			77,441,475					33,951,597	111,393,072	0	77,441,475
214-05-34-003-000-000										0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
214-05-34-004-000-000										0	0
214-05-34-005-000-000			12,664,371					8,723,526	21,387,897	0	12,664,371
214-05-34-006-000-000			4,583,875						4,583,875	0	4,583,875
214-05-34-007-000-000		1,304,191						1,304,191		1,304,191	0
214-05-34-008-000-000			12,228,300					85,410	12,313,710	0	12,228,300
214-05-34-009-000-000		266,370						266,370		266,370	0
214-05-34-010-000-000										0	0
214-05-34-011-000-000			9,012,387					6,283,493	15,295,880	0	9,012,387
214-05-34-012-000-000										0	0
214-05-34-013-000-000		1						1		1	0
214-05-34-014-000-000										0	0
214-05-34-015-000-000										0	0
214-05-34-016-000-000			24,309,064					10,315,020	34,624,084	0	24,309,064
214-05-34-017-000-000										0	0
214-05-34-018-000-000								4,055,286	4,055,286	0	0
214-05-34-019-000-000										0	0
214-05-34-020-000-000										0	0
214-05-34-021-000-000			4,544,927					835,937	5,380,864	0	4,544,927
214-05-34-022-000-000			1,893,524					732,408	2,625,932	0	1,893,524
214-05-34-023-000-000										0	0
214-05-34-024-000-000										0	0
214-05-34-025-000-000										0	0
214-05-34-026-000-000										0	0
214-05-34-027-000-000										0	0
214-05-34-028-000-000										0	0
214-05-34-029-000-000								6,067,321	6,067,321	0	0
214-05-34-030-000-000										0	0
214-05-34-031-000-000								1,098,183	1,098,183	0	0
214-05-34-032-000-000										0	0
214-05-34-033-000-000			17,600,000					5,549,007	23,149,007	0	17,600,000
214-05-34-034-000-000			11,883,908					4,505,208	16,389,116	0	11,883,908
214-05-34-035-000-000										0	0
214-05-34-036-000-000			10,429,278					5,028,968	15,458,246	0	10,429,278
214-05-34-037-000-000								37,018	37,018	0	0
214-05-34-038-000-000			3,500,305					1,187,538	4,687,843	0	3,500,305
214-05-34-039-000-000										0	0
214-05-34-040-000-000										0	0
214-05-34-041-000-000								14,499,999	14,499,999	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
214-05-34-042-000-000										0	0
214-05-34-043-000-000										0	0
214-05-34-044-000-000										0	0
214-05-34-045-000-000			12,016,348						12,016,348	0	12,016,348
214-05-34-046-000-000			44,141,283					20,204,385	64,345,668	0	44,141,283
214-05-34-047-000-000			17,189,186					7,294,005	24,483,191	0	17,189,186
214-05-34-048-000-000			2,963,362					2,049,152	5,012,514	0	2,963,362
214-05-34-049-000-000			24,661,552					53,618,276	78,279,828	0	24,661,552
214-05-34-050-000-000										0	0
214-05-34-051-000-000								42,376	42,376	0	0
214-05-34-052-000-000			12,973,706					9,426,215	22,399,921	0	12,973,706
214-05-34-053-000-000										0	0
214-05-34-054-000-000			24,147,841						24,147,841	0	24,147,841
214-05-34-055-000-000										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 APOORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-									0	0
214-05-42-000-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO Y EXPANSION URBANA LEY		7,135,726						7,135,726	0	7,135,726
214-05-43-000-000-000	PROYECTO PATRULLAJE PREVENTIVO-RNSP 2022							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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
214-05-45-002-000-000	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
214-05-53-004-000-000	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
214-09-90-000-000-000	AJUSTES A CUENTAS		528,387						528,387	0	528,387
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		109,612,409	64,294,178	54,597,794	9,696,384		420,518,024	520,434,049	0	99,916,025
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,599,142	17,847,869	14,197,479	3,650,390		114,240,711	132,189,463	0	17,948,752
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		9,733,286	9,105,226	9,283,426		178,200	76,316,149	86,227,635	0	9,911,486

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
214-11-02-000-000-000	RETENCION CONCEJALES / ARTICULO 42, N°1		3,427,184	3,427,184	3,012,161	415,023		13,100,687	16,112,848	0	3,012,161
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		47,028,082	17,586,256	17,022,006	564,250		120,494,356	166,958,188	0	46,463,832
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
214-14-00-000-000-000										0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		182,600,438	524,375,283	501,806,526	22,568,757		5,243,671,442	5,403,703,123	0	160,031,681
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		121,561,965	322,421,399	322,421,399			2,695,249,072	2,816,811,037	0	121,561,965
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		66,701,993	147,673,704	147,673,704			1,358,330,227	1,425,032,220	0	66,701,993
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS		61,257,956	132,728,512	132,728,512			1,132,507,513	1,193,765,469	0	61,257,956
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE		14,973,760	42,244,418	42,244,418			348,759,218	363,732,978	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	11,712,525	11,712,525			97,192,184	103,023,116	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			7,682,590	7,682,590			60,598,708	60,598,708	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	3,849,562	3,849,562			33,264,826	34,944,759	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
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 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 N° 1			2,789,000	2,789,000			22,312,000	22,312,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
215-21-01-001-009-999	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			1,213,351	1,213,351			9,598,867	9,598,867	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY			1,213,351	1,213,351			9,598,867	9,598,867	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	1,875,703	1,875,703			24,492,254	26,326,731	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			803,255	803,255			12,820,200	12,820,200	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			7,772,660	7,772,660			61,293,886	61,293,886	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			7,772,660	7,772,660			61,293,886	61,293,886	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			605,210	605,210			4,790,319	4,790,319	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			605,210	605,210			4,790,319	4,790,319	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
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 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			30,730,339	30,730,339			243,597,969	243,597,969	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,894,730	1,894,730	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,407,428	2,407,428	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,679,771	4,679,771	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,679,771	4,679,771	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							315,654	315,654	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		41,819,901	82,365,842	82,365,842			742,956,335	784,776,236	0	41,819,901
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		38,848,925	73,245,532	73,245,532			621,088,553	659,937,478	0	38,848,925
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		11,932,467	23,863,392	23,863,392			189,921,468	201,853,935	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	7,086,384	7,086,384			56,732,574	61,388,175	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			3,083,688	3,083,688			23,560,794	23,560,794	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 ^a									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,814,781	5,098,608	5,098,608			40,203,357	42,018,138	0	1,814,781
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ^a									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ^a									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 ^a		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			3,214,000	3,214,000			25,274,334	25,274,334	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA		20,504	20,791	20,791			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			716,700	716,700			5,519,179	5,519,179	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY			716,700	716,700			5,519,179	5,519,179	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		2,217,327	2,847,596	2,847,596			34,012,943	36,230,270	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			487,287	487,287			15,450,662	15,450,662	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			660,270	660,270			5,236,580	5,236,580	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			660,270	660,270			5,236,580	5,236,580	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			4,008,609	4,008,609			30,394,244	30,394,244	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			4,008,609	4,008,609			30,394,244	30,394,244	0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° 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			165,068	165,068			1,309,144	1,309,144	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378			165,068	165,068			1,309,144	1,309,144	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			12,334,731	12,334,731			94,773,653	94,773,653	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 5° DEL ART. 1° LEY Nº 21526									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ⁴									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		1,583,982	3,861,264	3,861,264			33,511,376	35,095,358	0	1,583,982
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							6,784,440	6,784,440	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,583,982	3,861,264	3,861,264			26,726,936	28,310,918	0	1,583,982
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			347,815	347,815			39,755,612	39,755,612	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			174,119	174,119			27,115,977	27,115,977	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							16,651,528	16,651,528	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							1,478,977	1,478,977	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							1,478,977	1,478,977	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,386,994	4,911,231	4,911,231			40,440,460	41,827,454	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS		1,386,994	2,669,058	2,669,058			24,212,848	25,599,842	0	1,386,994
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,242,173	2,242,173			15,873,689	15,873,689	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							353,923	353,923	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							8,160,334	8,160,334	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,368,796	1,368,796	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,368,796	1,368,796	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,248,296	1,248,296	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,143,242	5,143,242	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,143,242	5,143,242	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							400,000	400,000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13,040,071	62,547,967	62,547,967			395,278,280	408,318,351	0	13,040,071
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		2,339,867	25,602,460	25,602,460			138,653,906	140,993,773	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	REMUNERACIONES 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	28,473,274	28,473,274			183,562,935	194,263,139	0	10,700,204
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			253,651	253,651			1,195,239	1,195,239	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
215-21-03-999-001-000	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		46,754,267	142,919,958	127,153,269	15,766,689		921,093,924	952,081,502	0	30,987,578
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	36,630	134,730		29,948,951	29,814,221	134,730	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				-134,730	134,730		20,342,408	20,207,678	134,730	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							8,257,083	8,257,083	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		14,312,238	23,867,547	15,028,510	8,839,037		146,958,038	152,431,239	0	5,473,201
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							8,338,347	8,338,347	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							90,000	90,000	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			571,795	571,795			4,107,285	4,107,285	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,399,808	13,893,767	8,115,548	5,778,219		67,236,275	71,857,864	0	4,621,589
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		2,423,443	1,582,065	10,234	1,571,831		15,347,154	16,198,766	0	851,612
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							8,086,371	8,086,371	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							3,178,728	3,178,728	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		201,950	6,213,580	6,011,630	201,950		33,579,084	33,579,084	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			297,500	297,500			523,600	523,600	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		440,300	440,300		440,300		1,088,850	1,088,850	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y							806,475	806,475	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 54 DE 67

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		846,737	868,540	21,803	846,737		4,575,869	4,575,869	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		4,896,720	30,387,123	25,492,949	4,894,174		133,417,043	133,419,589	0	2,546
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1	19,698,900	19,698,900			87,217,377	87,217,378	0	1
215-22-05-002-000-000	AGUA		297,800	957,330	659,530	297,800		4,673,780	4,673,780	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							4,191,059	4,191,059	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		1,554,288	3,274,002	1,719,714	1,554,288		12,556,302	12,556,302	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR							44,251	44,251	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,916,727	6,308,104	3,391,377	2,916,727		24,088,148	24,088,148	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		121,380	121,380		121,380		242,760	242,760	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS		6,524	6,524	2,545	3,979		14,693	17,238	0	2,545
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1		8,155,075	8,155,075			25,620,849	25,620,848	1	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			6,426,000	6,426,000			9,282,000	9,282,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1		1,270,925	1,270,925			13,154,409	13,154,408	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							1,428,000	1,428,000	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS			458,150	458,150			767,550	767,550	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 ENCUADERNACION Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		21,888,506	64,493,524	65,190,018		696,494	470,726,414	493,311,414	0	22,585,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		20,136,132	39,053,799	18,917,667	20,136,132		153,063,005	153,063,005	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							642,600	642,600	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	7,853,684		7,502,051	23,976,715	31,528,715	0	7,552,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		324,000		72,000		72,000	1,638,000	2,034,000	0	396,000
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
215-22-08-011-000-000	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		135,402,268	135,402,268	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		5,079,874	11,891,042	8,461,372	3,429,670		61,573,656	63,223,860	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							249,000	249,000	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			19,211,223	19,211,223	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							14,598,357	14,598,357	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS			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			18,569,102	18,569,102	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							4,892,230	4,892,230	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							505,000	505,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS 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	435,624	435,624			10,249,578	10,826,508	0	576,930
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			435,624	435,624			3,638,085	3,638,085	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							1,749,756	1,749,756	0	0
215-22-12-005-001-000	OTROS GENERALES							1,749,756	1,749,756	0	0
215-22-12-005-902-000	FONDOS FET									0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							3,641,281	3,641,281	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,946,852	43,682,399	40,014,621	3,667,778		1,427,485,543	1,428,764,617	0	1,279,074
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,946,852	40,767,067	37,099,289	3,667,778		368,734,659	370,013,733	0	1,279,074

PAGINA 57 DE 67

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 58 DE 67

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

[illegible]

PAGINA 59 DE 67

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 60 DE 67

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

[illegible]

PAGINA 61 DE 67

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		10,392,239,324					962,000,702	11,354,240,02	0	10,392,239,324
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		345,893,470						345,893,470	0	345,893,470
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		10,046,345,854					145,816,405	10,192,162,25	0	10,046,345,854
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							816,184,297	816,184,297	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		2,007,987,857		81,683,464		81,683,464		2,089,671,321	0	2,089,671,321
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		2,007,987,857		81,683,464		81,683,464		2,089,671,321	0	2,089,671,321
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
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 62 DE 67

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
463-04-00-000-000-000	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	2,494,389,638		322,648,352	226,953	322,421,399		2,817,037,990	226,953	2,816,811,037	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,277,358,516		147,673,704		147,673,704		1,425,032,220		1,425,032,220	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	702,410,394		82,365,842		82,365,842		784,776,236		784,776,236	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	345,770,384		62,774,920	226,953	62,547,967		408,545,304	226,953	408,318,351	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168,850,344		29,833,886		29,833,886		198,684,230		198,684,230	0

PAGINA 64 DE 67

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	822,472,654		127,305,049	151,780	127,153,269		961,745,510	12,119,587	949,625,923	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	264,002						264,002		264,002	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	452,408						452,408		452,408	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,777,591		36,630		36,630		29,814,221		29,814,221	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,752,380		15,028,510		15,028,510		152,221,082	440,192	151,780,890	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	107,926,640		25,644,729	151,780	25,492,949		133,852,979	433,390	133,419,589	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17,465,773		8,155,075		8,155,075		25,620,848		25,620,848	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,502,660		1,434,428		1,434,428		4,937,088		4,937,088	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	428,121,396		65,190,018		65,190,018		504,557,419	11,246,005	493,311,414	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	54,762,488		8,461,372		8,461,372		63,223,860		63,223,860	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,960,985		250,238		250,238		19,211,223		19,211,223	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,900,677		2,668,425		2,668,425		18,569,102		18,569,102	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,585,654		435,624		435,624		9,021,278		9,021,278	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,053,293,154		32,647,579		32,647,579		1,085,940,733		1,085,940,733	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	257,951,240		32,647,579		32,647,579		290,598,819		290,598,819	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	795,341,914						795,341,914		795,341,914	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 65 DE 67

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026
PAGINA 66 DE 67

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
CONSOLIDADO 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
926-06-00-000-000-000	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		18,368,392,931	18,687,436,642	2,486,528,096	2,495,764,955	670,291,674	679,528,533	41,370,293,136	41,698,573,706	18,841,440,98	19,169,721,555

TOTALES A NIVELES DE CUENTA