

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2026

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	165,621,623	28,949,700	71,524,938		208,196,861
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,655,532,188	0	1,011,205,758	776,130,139	4,890,607,807	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	190,768,550	0	39,146,358	0	229,914,908	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	450,000	0	2,674,343	444,690	2,679,653	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	20,339,184	0	25,014,344	25,297,570	20,055,958	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,683,850	0	0	0	1,683,850	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	9,441,936	0	0	0	9,441,936	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	63,089,347	0	10,243,716	60,614,214	12,718,849	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	89,651,621	0	89,762,542	69,688,529	109,725,634	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	489,151,175	489,151,175		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	5,823,562	0	1,960,073		7,783,635
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	266,463,173	266,463,173		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	517,914	0	0	0	517,914	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6,622,222	0	0	0	6,622,222	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	18,854,567	0	40,131,258	0	58,985,825	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	87,750,743	0	0	0	87,750,743	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	4,165,000	0	0	0	4,165,000	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	41,520,558	0	0	0	41,520,558	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	135,987,576	0	0	0	135,987,576	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	446,321,665	0	0	0	446,321,665	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	225,223,830	0	1,805,230	0	227,029,060	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	399,742,012	0	0	0	399,742,012	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	3,846,518	0	1,444,640	0	5,291,158	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	28,755,853	0	3,529,941	0	32,285,794	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,366,072	0	0	0	4,366,072	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	320,386,158	0	0	0	320,386,158	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,068,156	0	0		45,068,156
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	72,456,333	0	0		72,456,333
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	75,119,138	0	0		75,119,138
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	107,560,898	0	0		107,560,898

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CAROL ROMERO PANTOJA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2026

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,778	0	0		22,778
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	501,484	0	0		501,484
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	282,827,048	0	0	0	282,827,048	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	25,404,325	0	0		25,404,325
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	545,299,613	0	0	0	545,299,613	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	11,097,702	0	10,804,353	0	21,902,055	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	4,064,438,417	0	0	0	4,064,438,417	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	330,106,558	28,354,501	20,021,934		321,773,991
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	401	0	0	-24	425	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	87,917,378	193,456,390	109,281,644		3,742,632
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	70,034,396	23,674,040	24,858,396		71,218,752
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,401,052	9,629,651	8,040,604		11,812,005
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	33,617,423	4,175,597	5,179,443		34,621,269
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,314,545	785,312	785,312		5,314,545
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,339,867	161,748,152	161,748,152		2,339,867
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,697,100	109,835,224	103,580,460		442,336
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	265,559,930	268,659,862		3,099,932
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	415,870		415,870
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,529,941	4,974,581		1,444,640
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	10,804,353	10,804,353		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	654,500	654,500		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5,476,046	0	0		5,476,046
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	94,394	0	16,783		111,177
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	81,253,412	0	0		81,253,412
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	255,245,277	188,126,639	50,558,910		117,677,548
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	580,390	0	415,870	0	996,260	
221-09-00-000-000-000	OBLIG POR RECAUD. DE MULTAS DE	0	4,241,880	3,099,932	1,309,561		2,451,509
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	2,328,445	0	654,500	0	2,982,945	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	124,033,530	0	0		124,033,530
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,308,241,256	0	0		9,308,241,256
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	670,367,892	0	0		670,367,892

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CAROL ROMERO PANTOJA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2026

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9,382,231	0	6,570,917		15,953,148
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	159,726,423	0	29,639,236		189,365,659
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	9,680,253	0	4,090,727		13,770,980
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	148,218,556	0	266,463,173		414,681,729
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	7,924,879	0	1,392,850		9,317,729
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	665,372,846	0	483,869,097		1,149,241,943
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,238,430	0	1,465,636		6,704,066
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	41,688,812	0	0	0	41,688,812	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	211,378,915	0	68,306,933	0	279,685,848	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	134,111,885	0	42,502,487	0	176,614,372	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	59,344,142	0	24,796,702	0	84,140,844	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58,186,594	0	26,142,030	0	84,328,624	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	76,269	0	0	0	76,269	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,558,365	0	335,580	0	1,893,945	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,322,143	0	448,401	0	13,770,544	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,477,982	0	19,165,667	0	49,643,649	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,556,148	0	0	0	3,556,148	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	385,560	0	975,800	0	1,361,360	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	136,349,740	0	68,358,876	6,545,000	198,163,616	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,263,518	0	13,726,901	0	33,990,419	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	324,527	0	2,064,930	0	2,389,457	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,498,172	0	2,498,172	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,828,240	0	745,903	0	2,574,143	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	113,466,219	0	37,302,033	0	150,768,252	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	12,341,914	0	0	0	12,341,914	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	53,568	0	0	0	53,568	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	51,733,780	0	0	0	51,733,780	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	51,733,780	0	0		51,733,780
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	465,016,572	0	0	0	465,016,572	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	465,016,572	0	0		465,016,572
TOTALES		13,018,254,273	13,018,254,273	3,332,201,478	3,332,201,478	13,623,737,423	13,623,737,423

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CAROL ROMERO PANTOJA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____