

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2026**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreeedores
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		845,376,890	827,262,950	109,725,634	7,783,635
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	89,762,542	69,688,529	109,725,634	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	489,151,175	489,151,175		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,960,073		7,783,635
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	266,463,173	266,463,173		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		552,132,100	550,837,778		7,742,645
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	161,748,152	161,748,152		2,339,867
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109,835,224	103,580,460		442,336
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265,559,930	268,659,862		3,099,932
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		415,870		415,870
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,529,941	4,974,581		1,444,640
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,804,353	10,804,353		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	654,500	654,500		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,079,301,816	847,655,077	5,120,522,715	208,196,861
111-01	CAJA	28,949,700	71,524,938		208,196,861
111-02	BANCO ESTADO	1,011,205,758	776,130,139	4,890,607,807	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	39,146,358		229,914,908	
Cuentas Complementarias		298,007,894	254,523,783	35,454,885	448,483,194
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	2,674,343	444,690	2,679,653	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	25,014,344	25,297,570	20,055,958	
114-09	TARJETAS DE CREDITO	10,243,716	60,614,214	12,718,849	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	28,354,501	20,021,934		321,773,991
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-24	425	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR	193,456,390	109,281,644		3,742,632
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,674,040	24,858,396		71,218,752
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,629,651	8,040,604		11,812,005
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,175,597	5,179,443		34,621,269
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	785,312	785,312		5,314,545
DEUDA		232,428,199	51,885,254	62,965,030	120,240,234
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	40,131,258		58,985,825	
221-02	FONDOS DE TERCEROS		16,783		111,177
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	188,126,639	50,558,910		117,677,548
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	415,870		996,260	
221-09	OBLIG POR RECAUD. DE MULTAS DE OTRAS MUNI - TAG	3,099,932	1,309,561		2,451,509
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	654,500		2,982,945	
BIENES		6,779,811		264,606,012	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,805,230		227,029,060	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,444,640		5,291,158	
141-12	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,529,941		32,285,794	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreeedores
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		318,174,768	800,036,636	5,168,163,717	1,799,035,254
161-02	PROYECTOS	10,804,353		4,086,340,472	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,570,917		15,953,148
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		29,639,236		189,365,659
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		4,090,727		13,770,980
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		266,463,173		414,681,729
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,392,850		9,317,729
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		483,869,097		1,149,241,943
461-04	OTROS INGRESOS		1,465,636		6,704,066
531-01	PERSONAL DE PLANTA	68,306,933		279,685,848	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	42,502,487		176,614,372	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	24,796,702		84,140,844	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,142,030		84,328,624	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335,580		1,893,945	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	448,401		13,770,544	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	19,165,667		49,643,649	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	975,800		1,361,360	
532-08	SERVICIOS GENERALES	68,358,876	6,545,000	198,163,616	
532-09	ARRIENDOS	13,726,901		33,990,419	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,064,930		2,389,457	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,498,172		2,498,172	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	745,903		2,574,143	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	37,302,033		150,768,252	
SUBTOTALES				10,761,437,993	2,591,481,823
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,862,299,430	11,032,255,600
TOTALES		3,332,201,478	3,332,201,478	13,623,737,423	13,623,737,423

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

SANDRA BOBADILLA CISTERNA
ALCALDESA