

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		228,221,485	248,397,437		20,175,952
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	5,229,281	24,236,315		19,007,034
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	222,992,204	222,992,204		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,168,918		1,168,918
GASTOS PRESUPUESTARIOS		179,527,916	179,682,351		154,435
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	136,168,933	136,168,933		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,339,594	3,494,029		154,435
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,624,369	38,624,369		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,395,020	1,395,020		
MOVIMIENTOS DE FONDO		605,240,774	446,919,223	4,421,489,683	
111-01	CAJA	245,732,497	247,290,274	5,514,977	
111-02	BANCO ESTADO	356,866,400	199,628,949	4,413,332,829	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,641,877		2,641,877	
Cuentas Complementarias		65,579,654	155,031,684	14,042,624	456,514,365
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,839,958	1,839,958	300,000	
114-09	TARJETAS DE CREDITO	8,740,181	8,540,898	13,741,530	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	1,839,958	5,067,117		226,021,669
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-63	1,094	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR		104,685,292		115,247,178
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	29,013,473	22,501,196		70,142,489
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	19,324,353	2,404,296		6,175,697
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,821,731	5,152,476		33,612,787
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4,840,514		5,314,545
DEUDA			1,948,241		1,232,011
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		1,948,241		1,232,011
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		179,682,351	226,273,244	179,682,351	226,273,244
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,070,249		2,070,249
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,168,941		1,168,941
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		580,545		580,545
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		221,296,984		221,296,984
461-04	OTROS INGRESOS		1,156,525		1,156,525
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	38,624,369		38,624,369	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	70,802,595		70,802,595	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,564,429		41,564,429	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,955,543		13,955,543	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,846,366		9,846,366	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,220		164,220	
532-08	SERVICIOS GENERALES	177,860		177,860	
532-09	ARRIENDOS	2,166,871		2,166,871	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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	ACREEDORES
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	112,719		112,719	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	872,359		872,359	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,395,020		1,395,020	
SUBTOTALES				4,615,214,658	704,350,007
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,124,581,218	11,035,445,869
TOTALES		1,258,252,180	1,258,252,180	11,739,795,876	11,739,795,876

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

SANDRA BOBADILLA CISTERNA
A L C A L D E S A