

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	5,514,977	0	271,328,703	282,308,735		5,465,055
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,413,332,829	0	829,767,970	808,912,987	4,434,187,812	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,641,877	0	9,893,332	0	12,535,209	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	0	450,000	0	450,000	
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	300,000	0	36,620,545	16,564,587	20,355,958	
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	8,995,182	0	0	0	8,995,182	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	13,741,530	0	10,021,145	10,692,655	13,070,020	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	19,007,034	30,685,498	33,978,831		22,300,367
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,425,000	7,425,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	245,916,355	245,916,355		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	1,168,918	0	1,521,079		2,689,997
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	90,117,710	90,117,710		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	18,600,192	0	19,972,129	19,717,754	18,854,567	
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	203,223,883	0	0	0	203,223,883	
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	0	0	3,846,518	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	28,755,853	0	0	0	28,755,853	
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

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 FEBRERO 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	107,560,898	0	0		107,560,898
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	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	4,064,438,417	0	0	0	4,064,438,417	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	226,021,669	18,173,517	104,776,639		312,624,791
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,094	0	0	-24	1,118	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	115,247,178	431,892,775	340,102,033		23,456,436
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	70,142,489	24,790,094	23,115,514		68,467,909
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,175,697	6,576,353	10,145,730		9,745,074
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	33,612,787	4,776,738	4,203,430		33,039,479
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,314,545	773,130	1,391,431		5,932,846
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	161,978,795	161,978,795		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	154,435	96,707,456	97,319,637		766,616
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	74,681,410	74,681,410		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,740,729	2,740,729		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	33,022	0	27,844		60,866
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	1,232,011	2,641,877	10,153,878		8,744,012
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	580,390	0	0	0	580,390	
221-09-00-000-000-000	OBLIG POR RECAUD. DE MULTAS DE	0	1,744,963	0	39,376		1,784,339
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	412,284	2,740,729	0	2,328,445	
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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,070,249	0	4,793,851		6,864,100
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,168,941	0	6,071,440		7,240,381
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	9,680,253		9,680,253

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CAROL ROMERO PANTOJA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	97,542,710		97,542,710
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	580,545	0	1,479,764		2,060,309
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	221,296,984	0	243,055,449		464,352,433
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,156,525	0	1,296,277		2,452,802
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	38,624,369	0	0	0	38,624,369	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	70,802,595	0	72,516,904	0	143,319,499	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	41,564,429	0	48,918,213	0	90,482,642	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,955,543	0	20,335,724	0	34,291,267	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,846,366	0	20,207,954	0	30,054,320	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,220	0	164,220	0	328,440	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4,147,888	0	4,147,888	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	14,486,955	80	14,486,875	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1,224,734	0	1,224,734	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	177,860	0	70,408,027	0	70,585,887	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,166,871	0	6,753,112	0	8,919,983	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	112,719	0	0	0	112,719	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	872,359	0	134,781	0	1,007,140	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,395,020	0	71,781,437	0	73,176,457	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	52,733,780	0	0	1,000,000	51,733,780	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	52,733,780	1,000,000	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		11,739,795,876	11,739,795,876	2,712,751,939	2,712,751,939	12,117,526,375	12,117,526,375

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CAROL ROMERO PANTOJA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____