

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		374,144,563	378,958,975		24,990,364
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	30,685,498	33,978,831		22,300,367
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,425,000	7,425,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	245,916,355	245,916,355		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,521,079		2,689,997
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	90,117,710	90,117,710		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		336,108,390	336,720,571		766,616
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	161,978,795	161,978,795		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,707,456	97,319,637		766,616
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,681,410	74,681,410		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,740,729	2,740,729		

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,110,990,005	1,091,221,722	4,446,723,021	5,465,055
111-01	CAJA	271,328,703	282,308,735		5,465,055
111-02	BANCO ESTADO	829,767,970	808,912,987	4,434,187,812	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,893,332		12,535,209	

Cuentas Complementarias		534,074,297	510,991,995	33,877,096	453,266,535
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	450,000		450,000	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	36,620,545	16,564,587	20,355,958	
114-09	TARJETAS DE CREDITO	10,021,145	10,692,655	13,070,020	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	18,173,517	104,776,639		312,624,791
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-24	1,118	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR	431,892,775	340,102,033		23,456,436
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	24,790,094	23,115,514		68,467,909
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,576,353	10,145,730		9,745,074
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,776,738	4,203,430		33,039,479
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	773,130	1,391,431		5,932,846

DEUDA		25,354,735	29,938,852	21,183,012	10,589,217
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	19,972,129	19,717,754	18,854,567	
221-02	FONDOS DE TERCEROS		27,844		60,866
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,641,877	10,153,878		8,744,012
221-09	OBLIG POR RECAUD. DE MULTAS DE OTRAS MUNI - TAG		39,376		1,784,339
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,740,729		2,328,445	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		331,079,949	363,919,824	472,025,132	590,192,988
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,793,851		6,864,100
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,071,440		7,240,381
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		9,680,253		9,680,253
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		97,542,710		97,542,710
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,479,764		2,060,309
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		243,055,449		464,352,433

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
461-04	OTROS INGRESOS		1,296,277		2,452,802
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,516,904		143,319,499	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	48,918,213		90,482,642	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,335,724		34,291,267	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,207,954		30,054,320	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,220		328,440	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,147,888		4,147,888	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	14,486,955	80	14,486,875	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,224,734		1,224,734	
532-08	SERVICIOS GENERALES	70,408,027		70,585,887	
532-09	ARRIENDOS	6,753,112		8,919,983	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	134,781		1,007,140	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	71,781,437		73,176,457	

CUENTAS DE ORDEN		1,000,000	1,000,000	51,733,780	51,733,780
921-01	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT		1,000,000	51,733,780	
921-02	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	1,000,000			51,733,780

SUBTOTALES				5,025,542,041	1,137,004,555
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,091,984,334	10,980,521,820
TOTALES		2,712,751,939	2,712,751,939	12,117,526,375	12,117,526,375

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

SANDRA BOBADILLA CISTERNA
ALCALDESA