

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	5,465,055	125,619,485	285,776,053		165,621,623
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,434,187,812	0	649,607,247	428,262,871	4,655,532,188	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	12,535,209	0	188,126,670	9,893,329	190,768,550	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	450,000	0	0	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	20,355,958	0	23,006,837	23,023,611	20,339,184	
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	446,754	0	9,441,936	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	13,070,020	0	136,962,822	86,943,495	63,089,347	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	22,300,367	409,224,519	297,272,531	89,651,621	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	50,675,846	50,675,846		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	214,335,928	214,335,928		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	2,689,997	0	3,133,565		5,823,562
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	0	0	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	21,999,947	0	225,223,830	
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
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 MARZO 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	0	0	11,097,702	0	11,097,702	
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	312,624,791	23,032,498	40,514,265		330,106,558
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,118	0	0	717	401	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23,456,436	20,217,343	84,678,285		87,917,378
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	68,467,909	22,806,344	24,372,831		70,034,396
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,745,074	6,687,244	10,343,222		13,401,052
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	33,039,479	4,191,253	4,769,197		33,617,423
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,932,846	810,013	191,712		5,314,545
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	162,533,941	164,873,808		2,339,867
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	766,616	101,398,342	107,328,826		6,697,100
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	3,064,443	3,064,443		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	62,525,005	62,525,005		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	53,568	53,568		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	21,999,947	21,999,947		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	11,097,702	11,097,702		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	60,866	0	33,528		94,394
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	8,744,012	9,893,329	256,394,594		255,245,277
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	1,784,339	0	2,457,541		4,241,880
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	2,328,445	0	0	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

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 MARZO 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	6,864,100	0	2,518,131		9,382,231
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7,240,381	0	152,486,042		159,726,423
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	9,680,253	0	0		9,680,253
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	97,542,710	0	50,675,846		148,218,556
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	2,060,309	0	5,864,570		7,924,879
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	464,352,433	0	201,020,413		665,372,846
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,452,802	0	2,785,628		5,238,430
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	38,624,369	0	3,064,443	0	41,688,812	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	143,319,499	0	68,059,416	0	211,378,915	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	90,482,642	0	43,629,243	0	134,111,885	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,291,267	0	25,052,875	0	59,344,142	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,054,320	0	28,132,274	0	58,186,594	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	76,269	0	76,269	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328,440	0	1,229,925	0	1,558,365	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,147,888	0	9,174,255	0	13,322,143	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,486,875	0	15,991,107	0	30,477,982	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,224,734	0	2,331,414	0	3,556,148	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	385,560	0	385,560	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,585,887	0	70,464,858	4,701,005	136,349,740	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,919,983	0	11,343,535	0	20,263,518	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	112,719	0	211,808	0	324,527	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,007,140	0	821,100	0	1,828,240	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	73,176,457	0	40,289,762	0	113,466,219	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	12,341,914	0	12,341,914	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	53,568	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		12,117,526,375	12,117,526,375	2,614,068,055	2,614,068,055	13,018,254,273	13,018,254,273

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CAROL ROMERO PANTOJA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____