

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		674,236,293	565,417,870	89,651,621	5,823,562
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	409,224,519	297,272,531	89,651,621	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,675,846	50,675,846		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	214,335,928	214,335,928		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		3,133,565		5,823,562
GASTOS PRESUPUESTARIOS		362,672,948	370,943,299		9,036,967
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	162,533,941	164,873,808		2,339,867
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,398,342	107,328,826		6,697,100
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,064,443	3,064,443		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,525,005	62,525,005		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	53,568	53,568		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,999,947	21,999,947		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	11,097,702	11,097,702		
MOVIMIENTOS DE FONDO		963,353,402	723,932,253	4,846,300,738	165,621,623
111-01	CAJA	125,619,485	285,776,053		165,621,623
111-02	BANCO ESTADO	649,607,247	428,262,871	4,655,532,188	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	188,126,670	9,893,329	190,768,550	
Cuentas Complementarias		238,161,108	274,837,335	92,870,868	540,391,352
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	23,006,837	23,023,611	20,339,184	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	446,754		9,441,936	
114-09	TARJETAS DE CREDITO	136,962,822	86,943,495	63,089,347	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	23,032,498	40,514,265		330,106,558
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		717	401	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR	20,217,343	84,678,285		87,917,378
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,806,344	24,372,831		70,034,396
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,687,244	10,343,222		13,401,052
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,191,253	4,769,197		33,617,423
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	810,013	191,712		5,314,545
DEUDA		9,893,329	258,885,663		259,581,551
221-02	FONDOS DE TERCEROS		33,528		94,394
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	9,893,329	256,394,594		255,245,277
221-09	OBLIG POR RECAUD. DE MULTAS DE OTRAS MUNI - TAG		2,457,541		4,241,880
BIENES		21,999,947		225,223,830	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	21,999,947		225,223,830	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		343,751,028	420,051,635	4,914,250,660	995,863,365
161-02	PROYECTOS	11,097,702		4,075,536,119	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,518,131		9,382,231
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		152,486,042		159,726,423
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		50,675,846		148,218,556

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,864,570		7,924,879
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		201,020,413		665,372,846
461-04	OTROS INGRESOS		2,785,628		5,238,430
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,064,443		41,688,812	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	68,059,416		211,378,915	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	43,629,243		134,111,885	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	25,052,875		59,344,142	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,132,274		58,186,594	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	76,269		76,269	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,229,925		1,558,365	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,174,255		13,322,143	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	15,991,107		30,477,982	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,331,414		3,556,148	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	385,560		385,560	
532-08	SERVICIOS GENERALES	70,464,858	4,701,005	136,349,740	
532-09	ARRIENDOS	11,343,535		20,263,518	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	211,808		324,527	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	821,100		1,828,240	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40,289,762		113,466,219	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	12,341,914		12,341,914	
561-01	DEVOLUCIONES	53,568		53,568	
SUBTOTALES				10,168,297,717	1,976,318,420
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,849,956,556	11,041,935,853
TOTALES		2,614,068,055	2,614,068,055	13,018,254,273	13,018,254,273

RODRIGO ORTEGA SEPÚLVEDA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

SANDRA BOBADILLA CISTERNA
ALCALDESA