

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 2 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 3 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 4 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 5 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 6 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 8 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 10 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 12 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-28-004-000-000	F.N.D.R. - KUMELLEN LTDA.									0	0
114-05-28-005-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE							9,761,023	9,761,023	0	0
114-05-28-006-000-000	TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES									0	0
114-05-28-007-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS NO PRESUPUESTARIOS									0	0
114-05-28-008-000-000	ESTERILIZACION Y ATENCION SANITARIA DE ANIMALES DE									0	0
114-05-28-009-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA									0	0
114-05-28-010-000-000	SERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION MARSAL SPA.									0	0
114-05-28-011-000-000	FONDOS DE TERCEROS MULTAS TAG									0	0
114-05-29-000-000-000	PROYECTOS DEL FONDART									0	0
114-05-29-001-000-000	PROYECTO FONDART MUSICA ON LINE									0	0
114-05-29-002-000-000	EJECUCION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
114-05-30-000-000-000	APORTE BANCO ESTADO									0	0
114-05-31-000-000-000	COMITE BIENESTAR MUNICIPAL				300,000		300,000	9,559,648	9,859,648	0	300,000
114-05-32-000-000-000	FEP MEJORAM. INFRAESTRUCTURAS ESC. G-998 CERRO									0	0
114-05-33-000-000-000	UNIDAD OPERATIVA COMUNAL-PRODESAL ANTUCO	292,295		5,131,030	5,131,030			25,655,150	25,362,855	292,295	0
114-05-33-001-000-000	HONORARIOS	292,295		5,131,030	5,131,030			25,655,150	25,362,855	292,295	0
114-05-33-002-000-000	MOVILIZACION									0	0
114-05-33-003-000-000	MESA COORDINACIÓN									0	0
114-05-34-000-000-000	ACTIVANDO TU VERANO A TRAVES DE LA CULTURA									0	0
114-05-35-000-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL									0	0
114-05-36-000-000-000	APORTE INSTITUCIONES PROYECTOS FONDEVE									0	0
114-05-37-000-000-000	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA-SIEMBRA POR CHILE									0	0
114-05-38-000-000-000	FONDO SOLIDARIO-02-SUBSECRETARIA DEL INTERIOR. DEL									0	0
114-05-39-000-000-000	CONSERVACION 2020 LICEO DR. VICTOR RIOS RUIZ, RBD:									0	0
114-05-40-000-000-000	YO CONFIO EN MI ESCUELA-DIRECCION EDUC. PUBLICA									0	0
114-05-41-000-000-000	TERCER APOORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-									0	0
114-05-42-000-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO Y EXPANSION URBANA LEY									0	0
114-05-43-000-000-000	PROYECTO PATRULLAJE PREVENTIVO-RNSP 2022							932,169	932,169	0	0
114-05-43-001-000-000	ADQUISICION VEHICULO Y/O EQUIPAMIENTO ASOCIADO									0	0
114-05-43-002-000-000	MATERIALES DE OFICINA									0	0
114-05-43-003-000-000	DIFUSION Y PUBLICIDAD									0	0
114-05-43-004-000-000	SERV- DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
114-05-43-005-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							932,169	932,169	0	0
114-05-44-000-000-000	HABITABILIDAD			1,916,217	1,916,217			5,728,651	5,728,651	0	0
114-05-44-001-000-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION									0	0
114-05-44-002-000-000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS			1,856,217	1,856,217			5,568,651	5,568,651	0	0
114-05-44-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS									0	0
114-05-44-004-000-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO			60,000	60,000			160,000	160,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 15 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-53-000-000-000	ANTUTREK AVENTURAS ANDINAS ENTRE MONTAÑAS									0	0
114-05-53-001-000-000	HONORARIOS									0	0
114-05-53-002-000-000	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO									0	0
114-05-53-003-000-000	PUBLICACION E IMPRESOS									0	0
114-05-53-004-000-000	GASTOS GENERALES									0	0
114-05-54-000-000-000	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD RED CULTURAL 2025							1,200,000	1,200,000	0	0
114-05-54-001-000-000	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PMC							1,200,000	1,200,000	0	0
114-05-56-000-000-000	FONDOS CASH									0	0
114-05-56-001-000-000	FONDOS CASH 2025									0	0
114-05-56-002-000-000	FONDOS CASH									0	0
114-05-57-000-000-000	OLN PRORROGA 2026			7,983,152	7,983,152			7,983,152	7,983,152	0	0
114-05-57-001-000-000	COORDINADOR - OLN			4,552,350	4,552,350			4,552,350	4,552,350	0	0
114-05-57-002-000-000	PROFESIONAL Y TECNICO, OTROS - OLN			3,430,802	3,430,802			3,430,802	3,430,802	0	0
114-05-57-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS - OLN									0	0
114-05-57-004-000-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO - OLN									0	0
114-05-57-005-000-000	EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION									0	0
114-05-57-006-000-000	MANTENCION, HABILITACION Y REPARACION DEL RECINTO									0	0
114-05-57-007-000-000	ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA - OLN									0	0
114-05-57-008-000-000	OTROS GASTOS - OLN									0	0
114-05-57-009-000-000	SERVICIOS DE CAPACITACION - OLN									0	0
114-05-57-010-000-000	MATERIAL DE OFICINA - OLN									0	0
114-05-57-011-000-000	IMPRESION, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION - OLN									0	0
114-05-57-012-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - OLN									0	0
114-05-57-013-000-000	COMUNICACION Y DIFUSION - OLN									0	0
114-05-57-014-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - OLN									0	0
114-05-58-000-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES									0	0
114-05-58-001-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES									0	0
114-05-59-000-000-000	BOLETAS GARANTIA - SALDOS INMOVILIZADOS									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,683,850						1,683,850		1,683,850	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CREDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	9,441,936						9,570,536	128,600	9,441,936	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	15,740,399		4,573,150	7,649,805		3,076,655	201,527,183	188,863,439	12,663,744	0
114-09-01-000-000-000	TARJETA DEBITO	8,987,722		4,502,550	4,876,771		374,221	105,652,537	97,039,036	8,613,501	0
114-09-02-000-000-000	TARJETA CREDITO	6,752,677		70,600	2,773,034		2,702,434	95,874,646	91,824,403	4,050,243	0
114-09-04-000-000-000	PERMISO CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	116,511,540		267,133,166	266,719,426	413,740		3,374,022,685	3,257,097,405	116,925,280	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	111,483,787		16,448,763	15,801,067	647,696		605,848,849	493,717,366	112,131,483	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		25,260,237	5,368,861	5,428,865		60,004	26,833,211	52,153,452	0	25,320,241

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 17 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		22,409,629		34,324		34,324		22,443,953	0	22,443,953
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		22,409,629		34,324		34,324		22,443,953	0	22,443,953
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		2,850,608	208,612	234,292		25,680	2,520,251	5,396,539	0	2,876,288
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			208,612	208,612			2,520,251	2,520,251	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,850,608		25,680		25,680		2,876,288	0	2,876,288
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			5,160,249	5,160,249			24,312,960	24,312,960	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			632,737	632,737			2,681,722	2,681,722	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			932,926	932,926			5,718,629	5,718,629	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			2,048,341	2,048,341			11,558,063	11,558,063	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,546,245	1,546,245			4,354,546	4,354,546	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	136,744,024		8,114,315	7,406,615	707,700		535,068,122	397,616,398	137,451,724	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	136,744,024		8,100,013	7,392,313	707,700		534,949,009	397,497,285	137,451,724	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,279,021		3,037,502	2,772,115	265,387		200,605,832	149,061,424	51,544,408	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	85,465,003		5,062,511	4,620,198	442,313		334,343,177	248,435,861	85,907,316	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS			14,302	14,302			119,113	119,113	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			2,965,587	2,965,587			43,947,516	43,947,516	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							91,668,599	91,668,599	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							91,668,599	91,668,599	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							33,567,753	33,567,753	0	0
115-05-03-002-001-000	DE LA SUBDERE - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNI									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							33,567,753	33,567,753	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORERO PUBLICO							50,675,846	50,675,846	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY 20387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO							50,675,846	50,675,846	0	0
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACT.DE CARACTER CULTURAL									0	0
115-05-03-008-002-000	SUBVENCION PARA ACT.DE CARACTER DEPORTIVO									0	0
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							7,425,000	7,425,000	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			12,715,411	12,715,411			36,417,440	36,417,440	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			12,715,411	12,715,411			36,417,440	36,417,440	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			237,968,992	237,968,992			2,269,084,512	2,269,084,512	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS									0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4,570		2,830,071	2,830,071			29,986,479	29,981,909	4,570	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,957,661	1,957,661			11,810,233	11,810,233	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,851,773	1,851,773			10,273,248	10,273,248	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 19 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-001-001-001	MULTAS DE TRÁNSITO LEY 18290 RECIBIDAS POR			1,851,773	1,851,773			10,273,248	10,273,248	0	0
115-08-02-001-001-002	OTRAS MULTAS									0	0
115-08-02-001-001-004	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-08-02-001-001-007	DEL JUZGADO POLICIA LOCAL									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14 N 6,INC. 2, LEY N 18695-MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42 DECRETO N 900, DE 1996 MINISTERIO DE									0	0
115-08-02-001-004-000	MULTA LEY Nº 20256 DE PESCA			70,588	70,588			1,151,922	1,151,922	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRASS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,300	35,300			385,063	385,063	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE BENEFICIO			100,108	100,108			3,983,845	3,983,845	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. N 6, INC. 1 LEY N 18695-EQUIPOS DE REG									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 2, LEY N 18695-MULTAS TA									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N 900, DE 1996 MINISTERIO D									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN			100,108	100,108			3,983,845	3,983,845	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,080	34,080			194,393	194,393	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D			22,720	22,720			129,595	129,595	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE	4,570		42,332	42,332			1,277,056	1,272,486	4,570	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE			269,436	269,436			9,083,680	9,083,680	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			403,734	403,734			3,507,677	3,507,677	0	0
115-08-02-009-000-000	80 % RMNP PROV DE OTRAS MUNIC T SRCEI									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			235,026,177	235,026,177			2,236,700,091	2,236,700,091	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			235,026,177	235,026,177			2,076,028,313	2,076,028,313	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							160,671,778	160,671,778	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							160,671,778	160,671,778	0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL							160,671,778	160,671,778	0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS FONDOS EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-006-000-000	APORTES FISCALES ADICIONALES POR APLICACION LEY									0	0
115-08-03-006-001-000	APLICACION ART 14 N 7 DEL DFL N 1 DE 2006 MINISTER									0	0
115-08-03-006-002-000	APLICACION ART 14 N 8 DEL DFL N 1 DE 2006 MIN.INTE									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		4,570	24,900	24,900			813,040	817,610	0	4,570
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		4,570	24,900	24,900			813,040	817,610	0	4,570
115-08-04-003-000-000	RMNP AL SRCEI OTRAS COMUNAS (80%)									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			87,844	87,844			1,584,902	1,584,902	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			64,844	64,844			1,446,902	1,446,902	0	0
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR PAGOS DUPLICADOS									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			23,000	23,000			138,000	138,000	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	.MAQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5,027,753			233,956		233,956	12,811,388	8,017,591	4,793,797	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,027,753			233,956		233,956	12,811,388	8,017,591	4,793,797	0
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PATENTES									0	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV FONDO COMUN									0	0
115-12-10-004-000-000	OPERACIONES Años ANTERIORES									0	0
115-12-10-005-000-000	DERECHOS DE ASEO-EN PATENTE MUNICIPAL									0	0
115-12-10-008-000-000	POR LICENCIAS MÉDICAS									0	0
115-12-10-008-001-000	REMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY N°19.117 ART.									0	0
115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117									0	0
115-12-10-999-000-000	OTROS	5,027,753			233,956		233,956	12,811,388	8,017,591	4,793,797	0
115-12-10-999-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PATENTES	1,736,951						1,796,051	59,100	1,736,951	0
115-12-10-999-002-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV BENEFICIO MUNICIPAL	1,234,049			87,732		87,732	4,130,751	2,984,434	1,146,317	0
115-12-10-999-003-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE PCV FONDO COMUN	2,056,753			146,224		146,224	6,884,586	4,974,057	1,910,529	0
115-12-10-999-004-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES									0	0
115-12-10-999-005-000	DERECHOS DE ASEO-EN PATENTE MUNICIPAL									0	0
115-12-10-999-999-000	OTROS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							358,191,897	358,191,897	0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 21 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 23 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,303,146,795		10,995,600		10,995,600		1,314,142,395		1,314,142,395	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	4,165,000						4,165,000		4,165,000	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	41,520,558						41,520,558		41,520,558	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	135,987,576						135,987,576		135,987,576	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	446,321,665						446,321,665		446,321,665	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	446,321,665						446,321,665		446,321,665	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	227,029,060		10,995,600		10,995,600		238,024,660		238,024,660	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	399,742,012						399,742,012		399,742,012	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,291,158						5,291,158		5,291,158	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	38,723,694						38,723,694		38,723,694	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,366,072						4,366,072		4,366,072	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	320,386,158						320,386,158		320,386,158	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	320,386,158						320,386,158		320,386,158	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 25 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		300,728,787						300,728,787	0	300,728,787
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		45,068,156						45,068,156	0	45,068,156
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		72,456,333						72,456,333	0	72,456,333
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		72,456,333						72,456,333	0	72,456,333
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		75,119,138						75,119,138	0	75,119,138
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		107,560,898						107,560,898	0	107,560,898
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		22,778						22,778	0	22,778
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-17-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CONCESIONADOS									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		501,484						501,484	0	501,484

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	292,431,935						292,431,935		292,431,935	0
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	292,431,935						292,431,935		292,431,935	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		25,404,325						25,404,325	0	25,404,325
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		25,404,325						25,404,325	0	25,404,325
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	4,631,640,085						4,631,640,085		4,631,640,085	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	545,299,613						545,299,613		545,299,613	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	545,299,613						545,299,613		545,299,613	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 28 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 29 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 30 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 31 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 34 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 35 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 36 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 37 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-11-020-003-000	COMPRA EQUIPAMIENTO AUDIO VISUAL									0	0
214-05-11-020-004-000	MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-11-020-005-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO									0	0
214-05-11-020-006-000	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
214-05-11-021-000-000	VINCULO - VERSION 14 COMPONENTE ACOMPAÑAMIENTO									0	0
214-05-11-021-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES									0	0
214-05-11-021-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-021-003-000	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
214-05-11-021-004-000	MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-11-022-000-000	VINCULO - VERSION 15 COMPONENTE ACOMPAÑAMIENTO									0	0
214-05-11-022-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES									0	0
214-05-11-022-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-022-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO									0	0
214-05-11-022-004-000	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-022-005-000	INDUMENTARIA PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-022-006-000	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
214-05-11-022-007-000	MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-11-022-008-000	MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO									0	0
214-05-11-022-009-000	INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-11-022-010-000	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN									0	0
214-05-11-023-000-000	VINCULO - VERSION 15 COMPONENTE EJE 2020									0	0
214-05-11-023-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES									0	0
214-05-11-023-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-023-003-000	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-023-004-000	INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-11-023-005-000	MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-11-024-000-000	DIAGNOSTICO-EJE 2021		134,328						134,328	0	134,328
214-05-11-024-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES									0	0
214-05-11-024-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS		27,828						27,828	0	27,828
214-05-11-024-003-000	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-024-004-000	INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-11-024-005-000	MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-11-024-006-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		106,500						106,500	0	106,500
214-05-11-025-000-000	VINCULOS VERSION 18 COMPONENTE ACOMPAÑAMIENTO		3,248,281	879,950		879,950		5,279,700	7,648,031	0	2,368,331
214-05-11-025-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES		2,639,850	879,950		879,950		5,279,700	7,039,600	0	1,759,900
214-05-11-025-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS		42,075						42,075	0	42,075
214-05-11-025-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO									0	0
214-05-11-025-004-000	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-11-025-005-000	INDUMENTARIA PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-025-006-000	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS		347,300						347,300	0	347,300
214-05-11-025-007-000	MATERIAL DE OFICINA		118,639						118,639	0	118,639
214-05-11-025-008-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		50,000						50,000	0	50,000
214-05-11-025-009-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO		417						417	0	417
214-05-11-025-010-000	COLACION RECURSOS HUMANOS		50,000						50,000	0	50,000
214-05-11-026-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-05-11-026-001-000	COORDINADOR									0	0
214-05-11-026-002-000	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
214-05-11-026-003-000	MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-11-026-004-000	OTROS GASTOS									0	0
214-05-11-026-005-000	COMUNICACION Y DIFUSION									0	0
214-05-11-027-000-000	VINCULOS VERSION 17 AÑO 2022 COMPONENTE EJE									0	0
214-05-11-027-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES									0	0
214-05-11-027-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-028-000-000	VINCULOS VERSION 17 AÑO 2022 COMPONENTE									0	0
214-05-11-028-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES									0	0
214-05-11-028-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS									0	0
214-05-11-028-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO									0	0
214-05-11-028-004-000	MATERIALES DE OFICINA									0	0
214-05-11-028-005-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO									0	0
214-05-11-028-006-000	INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-11-028-007-000	OTROS DIRECTOS									0	0
214-05-11-029-000-000	VINCULOS VERSION 2024-B COMPONENTE EJE		161,967						161,967	0	161,967
214-05-11-029-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES									0	0
214-05-11-029-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS		29,999						29,999	0	29,999
214-05-11-029-003-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		131,968						131,968	0	131,968
214-05-11-030-000-000	PROGRAMA INTEGRAL ADULTO MAYOR VINCULOS		14,132,369	1,960,000		1,960,000		5,800,032	17,972,401	0	12,172,369
214-05-11-030-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES		11,760,000	1,960,000		1,960,000		5,800,032	15,600,032	0	9,800,000
214-05-11-030-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS		897,999						897,999	0	897,999
214-05-11-030-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO		442,416						442,416	0	442,416
214-05-11-030-004-000	MATERIALES DE OFICINA		135,538						135,538	0	135,538
214-05-11-030-005-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		713,000						713,000	0	713,000
214-05-11-030-006-000	INDUMENTARIA PERSONAL		33,416						33,416	0	33,416
214-05-11-030-007-000	OTROS DIRECTOS		150,000						150,000	0	150,000
214-05-11-031-000-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO		9,592,593	555,555		555,555		1,462,962	10,500,000	0	9,037,038
214-05-11-031-001-000	RR.HH. COORDINADOR/A		4,092,593	555,555		555,555		1,462,962	5,000,000	0	3,537,038
214-05-11-031-002-000	SERVICIOS -MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA		2,000,000						2,000,000	0	2,000,000

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 39 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-22-002-000-000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									0	0
214-05-22-003-000-000	SERVICIOS DE ALARMA Y SEGURIDAD									0	0
214-05-22-004-000-000	ARRIENDO DE OFICINAS Y OTROS GASTOS									0	0
214-05-22-005-000-000	OTROS GASTOS									0	0
214-05-23-000-000-000	CONSULTORIA "FORTALECIENDO LA GESTIÓN DE LA									0	0
214-05-24-000-000-000	HABITABILIDAD 2020									0	0
214-05-24-001-000-000	INVERSIÓN RRHH-MAESTROS Y JORNALES									0	0
214-05-24-002-000-000	INVERSION RRHH-EXPOSITOR TALLER									0	0
214-05-24-003-000-000	INVERSIÓN-SERVICIOS/COLACIONES BENEFICIARIOS									0	0
214-05-24-004-000-000	INVERSIÓN-ACTIVOS/EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA									0	0
214-05-24-005-000-000	INVERSIÓN-GASTOS SOPORTE/MOVILIZACIÓN, TRASLADO									0	0
214-05-24-006-000-000	INVERSIÓN-SERVICIOS/ESPECIALIZADOS/TECNICOS									0	0
214-05-24-007-000-000	ADMINISTRACIÓN-RRHH/APOYO ADMINISTRATIVO									0	0
214-05-24-008-000-000	ADMINISTRACIÓN-RRHH/MATERIAL DE OFICINA									0	0
214-05-24-009-000-000	ADMINISTRACIÓN-MATERIAL FUNGIBLE / IMPRESIÓN									0	0
214-05-24-010-000-000	ADMINISTRACIÓN-OTROS DE ADMINISTRACIÓN/OTROS									0	0
214-05-24-011-000-000	INVERSIÓN-ACTIVOS/MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN									0	0
214-05-24-012-000-000	INVERSION MOVILIZACION . TRASLADO MATERIALES									0	0
214-05-24-013-000-000	CENTROS DE ATENCIÓN PARA HIJOS E HIJAS DE									0	0
214-05-24-014-000-000	INVERSIÓN ACTIVOS/COMUNICACION Y DIFUSION									0	0
214-05-24-015-000-000	INVERSIÓN ACTIVOS/INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-24-016-000-000	INVERSION RR.HH/SEGUROS EQUIPOS(TECNICO SOCIAL)									0	0
214-05-24-017-000-000	INVERSION-MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO									0	0
214-05-24-018-000-000	INVERSION ACTIVOS-COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
214-05-24-019-000-000	INVERSION ACTIVOS-OTROS GASTOS									0	0
214-05-24-020-000-000	CUIDADOS DE NIÑAS Y NIÑOS DE BENEFICIARIAS									0	0
214-05-24-021-000-000	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL									0	0
214-05-24-022-000-000	INVERSIÓN ACTIVOS/OFICIO GASTOS									0	0
214-05-24-023-000-000	INDUMENTARIA PERSONAL									0	0
214-05-24-024-000-000	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS									0	0
214-05-25-000-000-000	APORTE SUBDERE PROYECTO P.F.A.M.									0	0
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIOS FOSAS SEPTICAS	222,702						222,702		222,702	0
214-05-27-000-000-000	FONDOS BENEFICIARIOS RED ALCANTARILLADO Y PLANTA		50,260,677						50,260,677	0	50,260,677
214-05-28-000-000-000	VARIOS DE TERCEROS		18,805,890		1,890,710		1,890,710	16,717,954	37,414,554	0	20,696,600
214-05-28-001-000-000	TERCEROS EN ADMINISTRACION		14,548,654						14,548,654	0	14,548,654
214-05-28-002-000-000	APORTE A GASTOS MUNICIPALES									0	0
214-05-28-003-000-000	ELEC CHILE									0	0
214-05-28-004-000-000	F.N.D.R. - KUMELÉN LTDA.	3,900,000						3,900,000		3,900,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-28-005-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,890,710		1,890,710	9,761,023	11,651,733	0	1,890,710
214-05-28-006-000-000	TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES									0	0
214-05-28-007-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS NO PRESUPUESTARIOS		7,866,004					3,056,931	10,922,935	0	7,866,004
214-05-28-008-000-000	ESTERILIZACION Y ATENCION SANITARIA DE ANIMALES DE									0	0
214-05-28-009-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA									0	0
214-05-28-010-000-000	GARANTIA SERVICIOS INDUSTRIAES Y CONSTRUCCION									0	0
214-05-28-011-000-000	FONDOS DE TERCEROS MULTAS TAG		291,232						291,232	0	291,232
214-05-29-000-000-000	PROYECTOS DEL FONDART									0	0
214-05-29-001-000-000	PROYECTO FONDART MUSICA ON LINE									0	0
214-05-29-002-000-000	EJECUCION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
214-05-30-000-000-000	APORTE BANCO ESTADO									0	0
214-05-31-000-000-000	COMITE BIENESTAR MUNICIPAL		12,335,036	300,000	1,173,353		873,353	9,859,648	23,068,037	0	13,208,389
214-05-32-000-000-000	FEP MEJORAM. INFRAESTRUCTURAS ESC. G-998 CERRO									0	0
214-05-33-000-000-000	UNIDAD OPERATIVA COMUNAL-PRODESAL ANTUCO		36,378,050	5,131,030		5,131,030		25,362,855	56,609,875	0	31,247,020
214-05-33-001-000-000	HONORARIOS		35,050,550	5,131,030		5,131,030		25,362,855	55,282,375	0	29,919,520
214-05-33-002-000-000	MOVILIZACION									0	0
214-05-33-003-000-000	MESA COORDINACIÓN		1,327,500						1,327,500	0	1,327,500
214-05-34-000-000-000	ACTIVANDO TU VERANO A TRAVES DE LA CULTURA									0	0
214-05-35-000-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-36-000-000-000	APORTE INSTITUCIONES PROYECTOS FONDEVE									0	0
214-05-37-000-000-000	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA-SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-05-38-000-000-000	FONDO SOLIDARIO-02-SUBSECRETARIA DEL INTERIOR. DEL									0	0
214-05-39-000-000-000	CONSERVACION 2020 LICEO DR. VICTOR RIOS RUIZ, RBD:									0	0
214-05-40-000-000-000	YO CONFIO EN MI ESCUELA-DIRECCION EDUC. PUBLICA									0	0
214-05-41-000-000-000	TERCER APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-									0	0
214-05-42-000-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO Y EXPANSION URBANA LEY		7,135,726						7,135,726	0	7,135,726
214-05-43-000-000-000	PROYECTO PATRULLAJE PREVENTIVO-RNSP 2022		138,341					932,169	1,070,510	0	138,341
214-05-43-001-000-000	ADQUISICION VEHICULO Y/O EQUIPAMIENTO ASOCIADO		70,000						70,000	0	70,000
214-05-43-002-000-000	MATERIALES DE OFICINA		70						70	0	70
214-05-43-003-000-000	DIFUSION Y PUBLICIDAD		440						440	0	440
214-05-43-004-000-000	SERV- DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
214-05-43-005-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		67,831					932,169	1,000,000	0	67,831
214-05-44-000-000-000	HABITABILIDAD		50,223,958	1,916,217		1,916,217		5,728,651	54,036,392	0	48,307,741
214-05-44-001-000-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		35,160,649						35,160,649	0	35,160,649
214-05-44-002-000-000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS		12,993,519	1,856,217		1,856,217		5,568,651	16,705,953	0	11,137,302
214-05-44-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS		502,390						502,390	0	502,390
214-05-44-004-000-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		850,976	60,000		60,000		160,000	950,976	0	790,976
214-05-44-005-000-000	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO		100,200						100,200	0	100,200

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-44-006-000-000	MATERIAL DE OFICINA		516,224						516,224	0	516,224
214-05-44-007-000-000	INDUMENTARIA PERSONAL		100,000						100,000	0	100,000
214-05-45-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		9,693,137						9,693,137	0	9,693,137
214-05-45-001-000-000	COORDINADOR		2,730,000						2,730,000	0	2,730,000
214-05-45-002-000-000	PROFESIONAL		2,100,000						2,100,000	0	2,100,000
214-05-45-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS		418,496						418,496	0	418,496
214-05-45-004-000-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO		530,000						530,000	0	530,000
214-05-45-005-000-000	MANTENCION, HABILITACION Y REPARACION DEL RECINTO		330,779						330,779	0	330,779
214-05-45-006-000-000	SERVICIOS BASICOS		200,000						200,000	0	200,000
214-05-45-007-000-000	MATERIALES DE OFICINA		223,274						223,274	0	223,274
214-05-45-008-000-000	COMUNICACION Y DIFUSION		821,136						821,136	0	821,136
214-05-45-009-000-000	COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES		800,000						800,000	0	800,000
214-05-45-010-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		1,402,075						1,402,075	0	1,402,075
214-05-45-011-000-000	VIATICOS		80,000						80,000	0	80,000
214-05-45-012-000-000	EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION		2						2	0	2
214-05-45-013-000-000	INDUMENTARIA PERSONAL		32,190						32,190	0	32,190
214-05-45-014-000-000	OTROS GASTOS									0	0
214-05-45-015-000-000	IMPRESION, FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION		22,845						22,845	0	22,845
214-05-45-016-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,240						2,240	0	2,240
214-05-45-017-000-000	COMPRA EQUIPOS AUDIOVISUALES		100						100	0	100
214-05-46-000-000-000	DIA DE LA CULTURA									0	0
214-05-46-001-000-000	RECURSO HUMANO / SERVICIOS ARTISTICOS									0	0
214-05-46-002-000-000	GASTOS GENERALES - ALIMENTACION									0	0
214-05-46-003-000-000	GASTOS GENERALES - DIFUSION									0	0
214-05-46-004-000-000	EQUIPAMIENTO - CORTINAS E ILUMINACION ESCENARIO									0	0
214-05-47-000-000-000	SEGUNDO COMPONENTE PROG. SIST. NAC. SEG. MUNI. 202		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-48-000-000-000	TRANSFERENCIAS FONDOS INE CENSO 2024									0	0
214-05-49-000-000-000	PVET-EMERGENCIA AÑO 2024, COMUNA DE ANTUCO									0	0
214-05-49-001-000-000	HONORARIOS PROFESIONALES									0	0
214-05-49-002-000-000	INSUMOS VETERINARIOS									0	0
214-05-49-003-000-000	DIFUSION Y PAPELERIA									0	0
214-05-50-000-000-000	.ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA									0	0
214-05-51-000-000-000	ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA Y									0	0
214-05-51-001-000-000	DIFUSION									0	0
214-05-51-002-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									0	0
214-05-51-003-000-000	ALIMENTACION									0	0
214-05-51-004-000-000	GASTOS DE PERSONAL									0	0
214-05-52-000-000-000	PROGRAMA SISTEMA NAC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL		51,000,000						51,000,000	0	51,000,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-53-000-000-000	ANTUTREK AVENTURAS ANDINAS ENTRE MONTAÑAS		321,955	321,955		321,955		321,955	321,955	0	0
214-05-53-001-000-000	HONORARIOS		10,000	10,000		10,000		10,000	10,000	0	0
214-05-53-002-000-000	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO		280,000	280,000		280,000		280,000	280,000	0	0
214-05-53-003-000-000	PUBLICACION E IMPRESOS		19,655	19,655		19,655		19,655	19,655	0	0
214-05-53-004-000-000	GASTOS GENERALES		12,300	12,300		12,300		12,300	12,300	0	0
214-05-54-000-000-000	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD RED CULTURAL 2025							1,200,000	1,200,000	0	0
214-05-54-001-000-000	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PMC							1,200,000	1,200,000	0	0
214-05-55-000-000-000	PVET-EMERGENCIA AÑO 2024, COMUNA DE ANTUCO		2,066,832						2,066,832	0	2,066,832
214-05-56-000-000-000	FONDOS CASH							2,526,000	2,526,000	0	0
214-05-56-001-000-000	FONDOS CASH 2025							2,526,000	2,526,000	0	0
214-05-56-002-000-000	FONDOS CASH									0	0
214-05-57-000-000-000	OLN PRORROGA 2026			7,983,152	48,761,024		40,777,872	7,983,152	48,761,024	0	40,777,872
214-05-57-001-000-000	OLN - COORDINADOR			4,552,350	18,414,000		13,861,650	4,552,350	18,414,000	0	13,861,650
214-05-57-002-000-000	PROFESIONAL Y TECNICO, OTROS - OLN			3,430,802	28,234,800		24,803,998	3,430,802	28,234,800	0	24,803,998
214-05-57-003-000-000	COLACIONES PARA USUARIOS - OLN				342,224		342,224		342,224	0	342,224
214-05-57-004-000-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO - OLN				150,000		150,000		150,000	0	150,000
214-05-57-005-000-000	EQUIPAMIENTO INFANTIL, DIDACTICO Y DE ESTIMULACION				150,000		150,000		150,000	0	150,000
214-05-57-006-000-000	MANTENCION, HABILITACION Y REPARACION DEL RECINTO				100,000		100,000		100,000	0	100,000
214-05-57-007-000-000	ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA - OLN				720,000		720,000		720,000	0	720,000
214-05-57-008-000-000	OTROS GASTOS - OLN				50,000		50,000		50,000	0	50,000
214-05-57-009-000-000	SERVICIOS DE CAPACITACION - OLN				50,000		50,000		50,000	0	50,000
214-05-57-010-000-000	MATERIAL DE OFICINA - OLN				200,000		200,000		200,000	0	200,000
214-05-57-011-000-000	IMPRESION, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION - OLN				100,000		100,000		100,000	0	100,000
214-05-57-012-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - OLN				50,000		50,000		50,000	0	50,000
214-05-57-013-000-000	COMUNICACION Y DIFUSION - OLN				50,000		50,000		50,000	0	50,000
214-05-57-014-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - OLN				150,000		150,000		150,000	0	150,000
214-05-58-000-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES				7,000,000		7,000,000		7,000,000	0	7,000,000
214-05-58-001-000-000	PROYECTO - CONOCIENDO NUESTROS HUMEDALES				7,000,000		7,000,000		7,000,000	0	7,000,000
214-05-59-000-000-000	BOLETAS GARANTIA - SALDOS INMOVILIZADOS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-06-01-000-000-000	BONO POST LABORAL									0	0
214-06-02-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS - EDUCACIÓN									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	428			-12	12		1,031	591	440	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR		12,250,729	141,903,791	134,956,064	6,947,727		933,394,861	938,697,863	0	5,303,002
214-09-01-000-000-000	SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN		2,000,000					16,542,658	18,542,658	0	2,000,000
214-09-02-000-000-000	PERCAPITA DE SALUD		8,508,097	141,903,791	134,956,064	6,947,727		916,852,203	918,412,573	0	1,560,370
214-09-03-000-000-000	MOVISTAR									0	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDA		1,214,245						1,214,245	0	1,214,245

PAGINA 44 DE 64

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-90-000-000-000	AJUSTES A CUENTAS		528,387						528,387	0	528,387
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		81,740,996	35,510,792	25,768,504	9,742,288		160,783,291	232,781,999	0	71,998,708
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		15,165,790	11,394,389	10,363,648	1,030,741		61,652,594	75,787,643	0	14,135,049
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		7,103,836	6,475,776	8,318,860		1,843,084	43,942,144	52,889,064	0	8,946,920
214-11-02-000-000-000	RETENCION CONCEJALES / ARTICULO 42, N°1		35,226	35,226	35,574		348	211,248	246,822	0	35,574
214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO DEL ESTADO		249,542					75,688	325,230	0	249,542
214-11-04-000-000-000	RETENCION REMUNERACIONES / ARTICULO 43,		7,777,186	4,883,387	2,009,214	2,874,173		17,423,514	22,326,527	0	4,903,013
214-11-05-000-000-000	IUT EN PATENTES									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		34,016,841	4,575,015	4,728,571		153,556	27,719,777	61,890,174	0	34,170,397
214-12-01-000-000-000	MOVISTAR S. A. Y CLARO CHILE S.A.									0	0
214-12-02-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		34,016,841	4,575,015	4,728,571		153,556	27,719,777	61,890,174	0	34,170,397
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5,564,699	1,039,901	797,048	242,853		4,195,585	9,517,431	0	5,321,846
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		139,092,533	286,770,012	325,972,888		39,202,876	2,513,883,166	2,692,178,575	0	178,295,409
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		121,561,965	168,782,616	168,782,616			1,017,610,383	1,139,172,348	0	121,561,965
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		66,701,993	56,269,930	56,269,930			422,154,335	488,856,328	0	66,701,993
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		61,257,956	50,401,768	50,401,768			356,203,222	417,461,178	0	61,257,956
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,973,760	11,514,079	11,514,079			82,133,091	97,106,851	0	14,973,760
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		1,703,955	1,620,935	1,620,935			11,305,309	13,009,264	0	1,703,955
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1,703,955	1,620,935	1,620,935			11,305,309	13,009,264	0	1,703,955
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		4,894,905	4,163,052	4,163,052			26,698,361	31,593,266	0	4,894,905
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197		4,894,905	4,163,052	4,163,052			26,698,361	31,593,266	0	4,894,905
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		5,830,932	4,029,935	4,029,935			28,533,606	34,364,538	0	5,830,932
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551		3,743,443	2,878,523	2,878,523			20,526,234	24,269,677	0	3,743,443
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 451, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		2,087,489	1,151,412	1,151,412			8,007,372	10,094,861	0	2,087,489
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		18,866,974	16,705,036	16,705,036			107,548,374	126,415,348	0	18,866,974
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		18,866,974	16,705,036	16,705,036			107,548,374	126,415,348	0	18,866,974
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,679,933	1,060,562	1,060,562			8,831,702	10,511,635	0	1,679,933
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 45 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529		1,679,933	1,060,562	1,060,562			8,831,702	10,511,635	0	1,679,933
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA		20,504	20,791	20,791			122,909	143,413	0	20,504
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		20,504	20,791	20,791			122,909	143,413	0	20,504
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B); LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		7,879,292	6,593,681	6,593,681			47,190,073	55,069,365	0	7,879,292
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3511, DE 1980		3,198,696	2,463,474	2,463,474			17,551,620	20,750,316	0	3,198,696
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY 185		1,362,672	1,208,778	1,208,778			7,776,647	9,139,319	0	1,362,672
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 118.675		3,317,924	2,921,429	2,921,429			18,882,428	22,200,352	0	3,317,924
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							2,979,378	2,979,378	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,834,477	1,072,448	1,072,448			9,527,158	11,361,635	0	1,834,477
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		1,834,477	1,072,448	1,072,448			9,527,158	11,361,635	0	1,834,477
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD		624,633	633,378	633,378			3,744,296	4,368,929	0	624,633
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		624,633	633,378	633,378			3,744,296	4,368,929	0	624,633
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO							12,779,702	12,779,702	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGN ACION DE ESTIMULO ART 14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695		2,948,591	2,987,871	2,987,871			17,788,641	20,737,232	0	2,948,591
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART 23 Y 25									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-048-000	ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGN.									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION CON RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5TO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N°									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		2,398,172	1,955,275	1,955,275			21,076,359	23,474,531	0	2,398,172
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							7,239,544	7,239,544	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,398,172	1,955,275	1,955,275			13,836,815	16,234,987	0	2,398,172
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		416,422	428,852	428,852			15,083,193	15,499,615	0	416,422
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							6,470,624	6,470,624	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,470,624	6,470,624	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							6,113,772	6,113,772	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,113,772	6,113,772	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		416,422	428,852	428,852			2,498,797	2,915,219	0	416,422
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN		416,422	428,852	428,852			2,498,797	2,915,219	0	416,422
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,629,443	3,305,707	3,305,707			24,665,970	27,295,413	0	2,629,443
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,629,443	2,082,210	2,082,210			18,054,466	20,683,909	0	2,629,443
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,223,497	1,223,497			6,169,099	6,169,099	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							442,405	442,405	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			178,328	178,328			5,125,591	5,125,591	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			178,328	178,328			445,820	445,820	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,679,771	4,679,771	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,679,771	4,679,771	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		41,819,901	43,203,928	43,203,928			288,282,934	330,102,835	0	41,819,901
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		38,848,925	38,900,160	38,900,160			242,531,144	281,380,069	0	38,848,925
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		11,932,467	12,095,822	12,095,822			71,350,379	83,282,846	0	11,932,467
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		404,158	409,815	409,815			2,505,457	2,909,615	0	404,158
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		404,158	409,815	409,815			2,505,457	2,909,615	0	404,158
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		4,215,750	4,459,642	4,459,642			25,350,575	29,566,325	0	4,215,750
215-21-02-001-003-002	ASIGNACIÓN PROFESIONAL LEY 20922		4,215,750	4,459,642	4,459,642			25,350,575	29,566,325	0	4,215,750
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		4,655,601	4,254,479	4,254,479			24,875,008	29,530,609	0	4,655,601
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D		2,983,120	3,003,948	3,003,948			17,817,592	20,800,712	0	2,983,120
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		1,672,481	1,250,531	1,250,531			7,057,416	8,729,897	0	1,672,481
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		8,747,712	8,657,563	8,657,563			50,736,691	59,484,403	0	8,747,712
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		8,747,712	8,657,563	8,657,563			50,736,691	59,484,403	0	8,747,712
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,814,781	1,875,695	1,875,695			11,100,041	12,914,822	0	1,814,781
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹		1,814,781	1,875,695	1,875,695			11,100,041	12,914,822	0	1,814,781
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA		20,504	20,791	20,791			122,909	143,413	0	20,504
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		20,504	20,791	20,791			122,909	143,413	0	20,504
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,840,625	4,781,161	4,781,161			28,239,110	33,079,735	0	4,840,625

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3511, DE 1980		2,591,373	2,553,141	2,553,141			15,197,212	17,788,585	0	2,591,373
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		637,787	628,677	628,677			3,681,696	4,319,483	0	637,787
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		1,611,465	1,599,343	1,599,343			9,360,202	10,971,667	0	1,611,465
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		2,217,327	2,345,192	2,345,192			17,547,905	19,765,232	0	2,217,327
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		2,217,327	2,345,192	2,345,192			13,788,913	16,006,240	0	2,217,327
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							3,758,992	3,758,992	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO							10,703,069	10,703,069	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPON. DIRECTIVA Y ASIGNACION DE									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5º DEL ART. 1º LEY Nº 21526									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		1,583,982	1,581,478	1,581,478			12,983,025	14,567,007	0	1,583,982
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							2,784,440	2,784,440	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,583,982	1,581,478	1,581,478			10,198,585	11,782,567	0	1,583,982

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							10,667,665	10,667,665	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							5,423,010	5,423,010	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							5,423,010	5,423,010	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							5,244,655	5,244,655	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							5,244,655	5,244,655	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,386,994	2,633,126	2,633,126			16,779,530	18,166,524	0	1,386,994
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,386,994	1,774,226	1,774,226			11,997,274	13,384,268	0	1,386,994
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			858,900	858,900			4,428,333	4,428,333	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							353,923	353,923	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			89,164	89,164			5,321,570	5,321,570	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			89,164	89,164			178,328	178,328	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,143,242	5,143,242	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,143,242	5,143,242	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13,040,071	40,567,777	40,567,777			166,151,657	179,191,728	0	13,040,071
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		2,339,867	5,875,464	5,875,464			23,009,952	25,349,819	0	2,339,867
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			8,041,025	8,041,025			55,939,721	55,939,721	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			6,603,256	6,603,256			46,235,130	46,235,130	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR.			511,066	511,066			3,338,106	3,338,106	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERCIONES VARIABLES.			703,793	703,793			4,958,857	4,958,857	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS.			222,910	222,910			1,407,628	1,407,628	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		10,700,204	26,513,515	26,513,515			86,479,828	97,180,032	0	10,700,204

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			137,773	137,773			722,156	722,156	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			137,773	137,773			722,156	722,156	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			28,740,981	28,740,981			141,021,457	141,021,457	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			7,916,169	7,916,169			45,514,795	45,514,795	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES.			6,607,038	6,607,038			42,498,240	42,498,240	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			1,180,293	1,180,293			2,805,049	2,805,049	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			128,838	128,838			211,506	211,506	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			20,824,812	20,824,812			95,506,662	95,506,662	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		6,748,486	57,104,310	84,885,884		27,781,574	463,182,504	497,712,564	0	34,530,060
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							264,002	264,002	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							264,002	264,002	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							229,868	229,868	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							229,868	229,868	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							1,893,945	1,893,945	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							1,229,925	1,229,925	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							664,020	664,020	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		571,795	820,731	248,936	571,795		17,661,811	17,661,811	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							1,117,053	1,117,053	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							90,000	90,000	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		571,795	571,795		571,795		2,410,345	2,410,345	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							2,990,970	2,990,970	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							3,178,728	3,178,728	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							5,885,338	5,885,338	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							226,100	226,100	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							172,550	172,550	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y							806,475	806,475	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			248,936	248,936			784,252	784,252	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		93,672	12,145,341	14,454,405		2,309,064	77,241,528	79,644,264	0	2,402,736
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1	11,690,100	11,690,100			52,358,277	52,358,278	0	1
215-22-05-002-000-000	AGUA			361,570	361,570			2,710,520	2,710,520	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS				2,402,735		2,402,735		2,402,735	0	2,402,735
215-22-05-004-000-000	CORREO		93,671	93,671		93,671		228,293	228,293	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							7,361,109	7,361,109	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							14,583,329	14,583,329	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,856,000	3,568,983	712,982	2,856,001		8,572,370	8,572,369	1	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		2,856,000	2,856,000		2,856,000		2,856,000	2,856,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			712,983	712,982	1		4,727,480	4,727,479	1	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							399,840	399,840	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							589,050	589,050	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			380,000	784,600		404,600	1,991,360	2,395,960	0	404,600
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							250,000	250,000	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			380,000	784,600		404,600	1,741,360	2,145,960	0	404,600
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,074,919	35,400,161	63,545,867		28,145,706	294,733,065	325,953,690	0	31,220,625
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,917,667	18,917,667			90,948,999	90,948,999	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				12,002,489		12,002,489	56,831,290	68,833,779	0	12,002,489
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			6,326,040	6,326,040			6,326,040	6,326,040	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							4,269,032	4,269,032	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		74,919	323,954	249,035	74,919		8,140,903	8,140,903	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS		3,000,000	9,153,500	6,153,500	3,000,000		34,916,901	34,916,901	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			679,000	19,897,136		19,218,136	93,299,900	112,518,036	0	19,218,136
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			1,650,204	1,650,204			43,259,481	43,259,481	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,204	1,650,204			9,901,224	9,901,224	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							3,402,711	3,402,711	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							29,955,546	29,955,546	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							3,916,514	3,916,514	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							139,000	139,000	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS							3,777,514	3,777,514	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,668,425	2,668,425			8,340,022	8,340,022	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							505,000	505,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			2,668,425	2,668,425			7,835,022	7,835,022	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		152,100	470,465	820,465		350,000	5,078,538	5,580,638	0	502,100
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			455,049	455,049			899,739	899,739	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				350,000		350,000		350,000	0	350,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		152,100	15,416	15,416			870,456	1,022,556	0	152,100
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-005-001-000	OTROS GENERALES									0	0
215-22-12-005-902-000	FONDOS FET									0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							3,308,343	3,308,343	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							41,688,812	41,688,812	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 55 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							3,395,229	3,395,229	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							3,395,229	3,395,229	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA - MUNICIPALIDAD									0	0
215-35-02-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA - EDUCACION									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		5,476,046						5,476,046	0	5,476,046
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,476,046						5,476,046	0	5,476,046
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS CUENTA MUNICIPAL		4,723,925						4,723,925	0	4,723,925
216-01-02-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS - EDUCACION		752,121						752,121	0	752,121
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		173,003,002	12,718,990	5,295,407	7,423,583		260,734,831	426,314,250	0	165,579,419
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES A CORTO PLAZO									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		139,897		22,720		22,720		162,617	0	162,617
221-02-01-000-000-000	APORTE BENEFICIARIOS FOSAS SEPTICAS		33,022						33,022	0	33,022
221-02-02-000-000-000	BENEFICIARIOS RED ALCANTARILLADO Y PLANTA TRAT. AG									0	0
221-02-03-000-000-000	VARIOS DE TERCEROS									0	0
221-02-04-000-000-000	MEMORIAL MÁRTIRES DE ANTUCO									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL									0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION		81,253,412						81,253,412	0	81,253,412
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		92,639,983	12,718,990	5,162,619	7,556,371		253,243,410	338,327,022	0	85,083,612
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	996,260						996,260		996,260	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG POR RECAUD. DE MULTAS DE OTRAS MUNI - TAG		2,948,915		110,068		110,068	3,099,932	6,158,915	0	3,058,983

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 57 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 59 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-00-00-000-000-000	AJUSTES									0	0
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTE									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	41,688,812						41,688,812		41,688,812	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	41,688,812						41,688,812		41,688,812	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	970,389,732		168,782,616		168,782,616		1,139,172,348		1,139,172,348	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	432,586,398		56,269,930		56,269,930		488,856,328		488,856,328	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 61 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	286,898,907		43,203,928		43,203,928		330,102,835		330,102,835	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	138,623,951		40,567,777		40,567,777		179,191,728		179,191,728	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	112,280,476		28,740,981		28,740,981		141,021,457		141,021,457	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	411,021,450		84,885,884		84,885,884		507,153,419	11,246,085	495,907,334	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	264,002						264,002		264,002	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	229,868						229,868		229,868	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,893,945						1,893,945		1,893,945	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,412,875		248,936		248,936		17,661,811		17,661,811	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	65,189,859		14,454,405		14,454,405		79,644,344	80	79,644,264	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,859,387		712,982		712,982		8,572,369		8,572,369	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,611,360		784,600		784,600		2,395,960		2,395,960	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	262,407,823		63,545,867		63,545,867		337,199,695	11,246,005	325,953,690	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	41,609,277		1,650,204		1,650,204		43,259,481		43,259,481	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,916,514						3,916,514		3,916,514	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,671,597		2,668,425		2,668,425		8,340,022		8,340,022	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,954,943		820,465		820,465		3,775,408		3,775,408	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582,440,222		26,294,676		26,294,676		608,734,898		608,734,898	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	194,598,308		26,294,676		26,294,676		220,892,984		220,892,984	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	387,841,914						387,841,914		387,841,914	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 62 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 02-10-2026

PAGINA 63 DE 64

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
926-03-00-000-000-000	DEBE-MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION									0	0
926-04-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR MAQUINARIAS Y									0	0
926-05-00-000-000-000	DEBE-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA Y									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR MAQUINAS , EQUIPOS									0	0
926-07-00-000-000-000	DEBE-VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-08-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR VEHICULOS RECIBIDOS									0	0
926-09-00-000-000-000	DEBE-MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES									0	0
926-11-00-000-000-000	DEBE-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EN									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS									0	0
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS EN									0	0
926-15-00-000-000-000	DEBE-TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA DE PASO									0	0
TOTALES		14,792,714,270	14,792,607,395	1,628,592,360	1,628,569,640	425,535,491	425,512,771	27,798,281,524	27,798,151,929	15,135,029,73	15,134,900,136

TOTALES A NIVELES DE CUENTA