

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	725,860	0	65,252,227	65,076,877	901,210	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,074,545,539	0	2,520,668,887	2,788,489,593	4,806,724,833	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	8,557,597	0	24,025,249	4,612,989	27,969,857	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,665,918	0	240,000	0	28,905,918	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	111,988,579	111,988,579	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,086,933	0	181,187	194,692	1,073,428	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,424,114	0	38,489,340	34,118,649	5,794,805	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	143,117,562	0	23,548,570	67,843,474	98,822,658	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,991,109	5,991,109		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	31,306,774	31,306,774		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	41,932	41,932		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,500,775	0	176,703,536	176,453,231	29,751,080	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	108,160,629	0	0	165,840	107,994,789	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,051,482	3,051,482		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	729,000	0	0	0	729,000	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	103,600,890	0	13,905,107	0	117,505,997	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,019,428,644	0	0	0	1,019,428,644	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	174,492	0	0	0	174,492	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	730,503,834	0	0	0	730,503,834	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	49,937,469	0	341,396	0	50,278,865	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	46,601,390	0	88,186	0	46,689,576	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	114,531,600	0	3,079,376	0	117,610,976	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,307,996	0	0	0	7,307,996	
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN	776,023	0	0	0	776,023	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	345,801,314	0	0	0	345,801,314	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	407,094,069	0	0	0	407,094,069	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	650,752	0	0	0	650,752	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	572,088,045	0	1,684,570		573,772,615
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	335,667	0	0		335,667
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	433,771,397	0	10,208,566		443,979,963
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,252,030	0	340,144		28,592,174

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,134,171	0	711,461		28,845,632
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	61,596,975	0	1,092,924		62,689,899
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,340,169	0	17,249		4,357,418
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,063,735	0	4,096		1,067,831
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	319,064,477	0	2,928,637		321,993,114
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,278,780	0	0	0	5,278,780	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0	5,278,780	0	0		5,278,780
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	90,058,486	0	12,637,626	0	102,696,112	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	423,418,949	0	3,051,482	0	426,470,431	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	796,655,044	0	0	0	796,655,044	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	358,373,456	0	12,637,626		371,011,082
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	35,597,752	0	0		35,597,752
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,070,794,907	112,078,545	58,345,853		1,017,062,215
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	25,851,094	263,940	1,378,473		26,965,627
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,471,150	2,456,151	1,183,446		1,198,445
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	28,429,227	28,934,533	20,876,935		20,371,629
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	28,995,106	28,847,986	25,022,205		25,169,325
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,094,883	7,809,703	7,290,263		7,575,443
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	297,746	491,477	497,473		303,742
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	47,742,168	0	0		47,742,168
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	7,552,048	241,951,781	234,399,733		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,044,908	120,909,794	132,427,978		26,563,092
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	66,555,065	66,555,065		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13,468,115	13,468,115		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,628,202	4,258,605		630,403
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	15,689,108	15,689,108		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	0	0		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	75,012,107	4,612,989	2,010,316		72,409,434
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	10,379,534	0	86,946		10,466,480
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,209,128	0	6,864		4,215,992
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	65,912,637	47,660,707	5,909,468		24,161,398

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	325,301,225	57,937,073	3,051,482		270,415,634
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	93,257,094	13,468,115	0		79,788,979
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,865,557,775	0	0		1,865,557,775
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,301,411,037	0	0		2,301,411,037
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	33,521,732	0	41,932		33,563,664
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	803,586,598	0	14,764,968		818,351,566
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	231,648,342	0	6,640,285		238,288,627
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	31,964,537	0	31,306,774		63,271,311
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	32,897,142	0	81,641		32,978,783
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	104,338,385	0	1,712,680		106,051,065
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	48,254,750	21,944	565,850		48,798,656
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	49,408,772	0	9,348,658		58,757,430
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	3,580,265,514	0	166,018,335		3,746,283,849
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,787,395	0	547,267		5,334,662
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	2,720,618	0	284,561		3,005,179
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	305,059,934	0	103,885,100		408,945,034
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	666,620,628	0	86,386,043	0	753,006,671	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	264,671,892	0	30,254,424	0	294,926,316	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66,358,834	0	5,698,082	0	72,056,916	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	788,298,705	0	112,061,184	0	900,359,889	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	73,240,935	0	9,795,847	0	83,036,782	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,108,211	0	1,057,893	0	2,166,104	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,421,685	0	14,000,000	0	62,421,685	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,850,807	0	27,015,525	0	190,866,332	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	411,455,255	0	42,647,313	0	454,102,568	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73,895,317	0	433,688	0	74,329,005	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,577,524	0	2,496,860	0	11,074,384	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	231,940,298	0	9,827,164	0	241,767,462	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	106,954,253	0	12,303,124	0	119,257,377	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	121,000	0	0	0	121,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,041,000	0	1,800,000	0	18,841,000	

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	118,714,067	0	11,050,564	0	129,764,631	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	15,099,093	0	749,647	0	15,848,740	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	70,668,000	0	47,707,500	0	118,375,500	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	28,239,592	0	329,469	0	28,569,061	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,908,411	0	0	0	15,908,411	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	27,713,399	0	0	0	27,713,399	
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO	164,849	0	0	0	164,849	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	117,567,720	0	16,987,647	0	134,555,367	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	197,517,853	0	12,637,626	0	210,155,479	
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR	6,173,149	0	0	0	6,173,149	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR	0	6,173,149	0	0		6,173,149
TOTALES		13,058,937,296	13,058,937,296	4,246,616,873	4,246,616,873	13,249,433,720	13,249,433,720

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha ,