

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	0	0	379,831,779	379,831,779		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,216,039,111	0	917,757,480	1,164,673,408	3,969,123,183	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,303,191	0	2,680,615	2,145,424	4,838,382	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,565,918	0	400,000	0	27,965,918	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	101,013,982	101,013,982	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,033,600	0	141,359	141,359	1,033,600	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	0	0	21,296,654	20,481,585	815,069	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	352,590,374	332,174,374	20,416,000	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	28,822,694	28,822,694		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	8,410,871	8,410,871		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	239,819,063	237,222,386	2,596,677	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	203,671,581	2,207,723	201,463,858	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	6,340,252	6,340,252		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	500,000	0	8,000,000	0	8,500,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	203,671,581	0	0	203,671,581		0
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	47,544,636	0	571,200	0	48,115,836	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	33,471,881	0	7,247,100	0	40,718,981	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	101,132,275	0	2,468,900	0	103,601,175	
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	343,866,850	0	0	0	343,866,850	
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	560,296,055	0	1,684,570		561,980,625
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	362,311,435	0	10,208,566		372,520,001
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,988,914	0	313,082		26,301,996

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	23,778,897	0	370,139		24,149,036
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	54,458,302	0	910,479		55,368,781
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,219,246	0	17,429		4,236,675
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,035,063	0	8,051		1,043,114
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	298,655,367	0	2,906,759		301,562,126
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	0	0	11,834,702	0	11,834,702	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	41,923,126	0	41,923,126	
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	160,855,603	0	15,752,881		176,608,484
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	36,958,652	0	0		36,958,652
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,182,594,640	358,944,961	101,826,171		925,475,850
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	24,305,407	1,737,021	1,547,868		24,116,254
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,723,091	1,718,092	2,496,711		2,501,710
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	27,465,143	28,359,258	19,532,503		18,638,388
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	30,189,024	30,236,775	20,736,146		20,688,395
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,771,992	8,361,016	7,150,844		7,561,820
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	634,641	1,878,676	1,613,235		369,200
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	0	241,252,812	241,252,812		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	139,910,478	168,664,388		28,753,910
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,376,962	18,376,962		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	29,772,936	29,772,936		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,059,662	22,006,082		15,946,420
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	53,757,828	53,757,828		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	94,880,969	96,812,915		1,931,946
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	10,007,094	2,145,424	1,329,029		9,190,699
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,854,312	0	0		5,854,312
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,257,071	0	20,229		2,277,300

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	36,572,797	15,677,755	15,273,310		36,168,352
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	628,583,495	85,718,396	6,340,252		549,205,351
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	96,812,915	96,812,915	0		0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	103,481,203	0	0		103,481,203
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	39,773,051	0	0		39,773,051
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	1,837,258,969	0	464,152,068		2,301,411,037
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	464,152,068	464,152,068	0		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	8,410,871		8,410,871
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	343,576,479		343,576,479
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	7,673,723		7,673,723
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	13,549,384		13,549,384
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	6,340,252		6,340,252
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	2,596,677		2,596,677
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	10,190,364		10,190,364
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	225,609,880		225,609,880
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,193,667		1,193,667
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	0	0	219,389		219,389
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	0	65,282,963		65,282,963
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	93,858,401	0	93,858,401	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	43,727,794	0	43,727,794	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	5,909,836	0	5,909,836	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	97,756,781	0	97,756,781	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	4,275,271	0	4,275,271	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5,900,000	0	5,900,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	9,909,031	0	9,909,031	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	48,029,233	0	48,029,233	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	357,000	0	357,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	2,863,140	0	2,863,140	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	30,881,117	0	30,881,117	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	58,747,035	0	58,747,035	

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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 :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	500,000	0	500,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	7,202,561	0	7,202,561	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	11,718,882	0	11,718,882	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	3,130,000	0	3,130,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	5,101,538	0	5,101,538	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	16,419,075	0	16,419,075	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	15,752,881	0	15,752,881	
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		7,954,181,986	7,954,181,986	4,476,615,312	4,476,615,312	8,263,905,876	8,263,905,876

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____