

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	76,465,147	76,465,147		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,969,123,183	0	634,028,914	1,000,302,616	3,602,849,481	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,838,382	0	4,731,626	2,660,384	6,909,624	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,965,918	0	6,200,000	0	34,165,918	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	145,057,194	66,400,619	78,937,735	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,033,600	0	128,323	141,359	1,020,564	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	815,069	0	15,219,280	14,912,919	1,121,430	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,416,000	0	21,589,904	23,699,200	18,306,704	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	23,842,307	23,842,307		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	31,964,537	31,964,537		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	10,400,500	10,400,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,596,677	0	288,368,510	279,169,104	11,796,083	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	201,463,858	0	0	740,701	200,723,157	
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	8,500,000	0	0	0	8,500,000	
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	48,115,836	0	0	0	48,115,836	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	40,718,981	0	237,988	0	40,956,969	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	103,601,175	0	1,575,560	0	105,176,735	
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	561,980,625	0	1,630,127		563,610,752
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	372,520,001	0	10,208,566		382,728,567
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,301,996	0	319,542		26,621,538
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,149,036	0	561,382		24,710,418

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 FEBRERO 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	55,368,781	0	944,312		56,313,093
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,236,675	0	17,249		4,253,924
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,043,114	0	8,051		1,051,165
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	301,562,126	0	2,906,759		304,468,885
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	11,834,702	0	12,376,612	0	24,211,314	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	41,923,126	0	76,315,586	0	118,238,712	
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	176,608,484	0	12,376,612		188,985,096
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	36,958,652	1,360,900	0		35,597,752
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	925,475,850	66,400,708	65,184,909		924,260,051
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	24,116,254	1,218,824	1,079,471		23,976,901
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,501,710	2,496,711	3,629,834		3,634,833
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,638,388	33,814,745	33,173,257		17,996,900
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	20,688,395	20,671,884	29,370,684		29,387,195
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,561,820	7,277,916	6,986,671		7,270,575
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	369,200	405,448	383,172		346,924
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	247,359,074	247,359,074		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,753,910	269,707,646	295,550,296		54,596,560
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	25,359,134	25,359,134		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,033,353	6,033,353		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	15,946,420	15,946,420	2,457,114		2,457,114
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	88,692,198	88,692,198		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,931,946	1,931,946	0		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	9,190,699	2,660,384	4,128,594		10,658,909
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,854,312	0	292,026		6,146,338
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,277,300	0	40,376		2,317,676
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	36,168,352	0	18,000,000		54,168,352

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 FEBRERO 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	0	549,205,351	75,251,592	0		473,953,759
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	25,359,134	0		14,413,917
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	8,410,871	0	10,400,500		18,811,371
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	343,576,479	0	10,171,449		353,747,928
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7,673,723	0	7,313,493		14,987,216
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	1,000		1,000
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	31,964,537		31,964,537
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	13,549,384	0	5,842,307		19,391,691
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	6,340,252	0	0		6,340,252
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,596,677	0	10,020,705		12,617,382
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10,190,364	0	4,092,789		14,283,153
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	225,609,880	0	273,519,087		499,128,967
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,193,667	0	287,567		1,481,234
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	219,389	0	91,328		310,717
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	65,282,963	0	75,251,592		140,534,555
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	93,858,401	0	76,682,083	0	170,540,484	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	43,727,794	0	29,960,184	0	73,687,978	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,909,836	0	9,035,456	0	14,945,292	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	97,756,781	0	131,681,351	0	229,438,132	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,275,271	0	27,616,766	0	31,892,037	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	208,726	0	208,726	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,900,000	0	8,648,030	0	14,548,030	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,909,031	0	16,147,703	0	26,056,734	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	48,029,233	0	55,232,628	0	103,261,861	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	357,000	0	13,773,120	0	14,130,120	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,863,140	0	1,299,242	0	4,162,382	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,881,117	0	126,648,988	0	157,530,105	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	58,747,035	0	6,911,370	0	65,658,405	

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 FEBRERO 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000	0	0	0	500,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,202,561	0	39,063,723	0	46,266,284	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,718,882	0	643,566	0	12,362,448	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,130,000	0	3,265,000	0	6,395,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	5,101,538	0	107,969	0	5,209,507	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	16,419,075	0	16,595,988	0	33,015,063	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	15,752,881	0	12,376,612	0	28,129,493	
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		8,263,905,876	8,263,905,876	2,816,348,510	2,816,348,510	8,657,606,976	8,657,606,976

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha ,