

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	476,780	0	400,941,755	400,692,675	725,860	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,183,648,996	0	1,877,375,776	986,479,233	5,074,545,539	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,326,093	0	4,545,423	7,313,919	8,557,597	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,665,918	0	0	0	28,665,918	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	114,892,939	114,892,939	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	994,492	0	194,692	102,251	1,086,933	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	525,054	0	21,576,717	20,677,657	1,424,114	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	109,556,513	0	428,450,047	394,888,998	143,117,562	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	408,942	408,942		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,439,946	2,439,946		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,937,734	0	917,234,028	913,670,987	29,500,775	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	108,415,751	0	0	255,122	108,160,629	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	83,287,460	83,287,460		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	48,000,000	0	61,600,890	6,000,000	103,600,890	
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	0	0	49,937,469	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	46,601,390	0	0	0	46,601,390	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	114,531,600	0	0	0	114,531,600	
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	570,403,475	0	1,684,570		572,088,045
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	423,562,831	0	10,208,566		433,771,397
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,911,886	0	340,144		28,252,030
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,422,710	0	711,461		28,134,171

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 JULIO 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	60,504,051	0	1,092,924		61,596,975
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,322,920	0	17,249		4,340,169
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,059,639	0	4,096		1,063,735
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	316,135,840	0	2,928,637		319,064,477
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	82,535,871	0	12,707,802	5,185,187	90,058,486	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	344,517,355	0	78,901,594	0	423,418,949	
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	294,626,448	5,185,187	68,932,195		358,373,456
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	957,755,072	116,531,201	229,571,036		1,070,794,907
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	25,513,290	9,715	347,519		25,851,094
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	785,707	770,708	2,456,151		2,471,150
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,796,177	28,124,111	37,757,161		28,429,227
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	25,425,872	25,281,902	28,851,136		28,995,106
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,511,043	7,227,611	7,811,451		8,094,883
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	628,652	770,538	439,632		297,746
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	304,858,968	304,858,968		7,552,048
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,859,393	154,713,986	138,899,501		15,044,908
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	74,550,359	74,550,359		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	10,257,824	10,257,824		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,940,953	3,295,781	1,354,828		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	86,424,209	86,424,209		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	77,866,038	7,313,919	4,459,988		75,012,107
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	10,379,534	0	0		10,379,534
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,197,036	0	12,092		4,209,128
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	68,578,802	2,666,165	0		65,912,637
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	347,682,624	24,094,079	1,712,680		325,301,225

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 JULIO 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
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	103,481,203	10,224,109	0		93,257,094
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	31,081,786	0	2,439,946		33,521,732
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	388,173,808	0	415,412,790		803,586,598
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	223,069,281	0	8,579,061		231,648,342
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	31,964,537	0	0		31,964,537
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	29,822,035	0	3,075,107		32,897,142
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	22,763,605	0	81,574,780		104,338,385
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	44,691,709	0	3,563,041		48,254,750
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	37,428,562	0	11,980,210		49,408,772
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,679,708,834	0	900,556,680		3,580,265,514
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,172,666	0	614,729		4,787,395
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	2,215,134	0	505,484		2,720,618
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	280,965,855	0	24,094,079		305,059,934
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	536,688,938	0	129,931,690	0	666,620,628	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	217,202,552	0	47,469,340	0	264,671,892	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,419,528	0	15,939,306	0	66,358,834	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	676,780,073	0	111,518,632	0	788,298,705	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71,287,983	0	1,952,952	0	73,240,935	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,108,211	0	0	0	1,108,211	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,421,685	0	0	0	48,421,685	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,494,265	0	52,356,542	0	163,850,807	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	372,214,155	0	39,241,100	0	411,455,255	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,067,187	0	6,828,130	0	73,895,317	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,977,524	0	600,000	0	8,577,524	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	202,478,468	0	29,461,830	0	231,940,298	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	105,791,772	0	1,162,481	0	106,954,253	
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	0	0	17,041,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	111,417,601	0	7,296,466	0	118,714,067	

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 JULIO 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
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	13,744,265	0	1,354,828	0	15,099,093	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	59,473,000	0	11,195,000	0	70,668,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	27,799,042	0	440,550	0	28,239,592	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,874,696	0	33,715	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	100,580,073	0	16,987,647	0	117,567,720	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	133,770,845	0	68,932,195	5,185,187	197,517,853	
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		11,453,157,384	11,453,157,384	5,409,560,787	5,409,560,787	13,058,937,296	13,058,937,296

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha ,