

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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<br>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                             | 1,155,133             | 0           | 95,312,921        | 95,991,274  | 476,780             |             |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                     | 4,395,000,844         | 0           | 590,297,269       | 801,649,117 | 4,183,648,996       |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO      | 13,956,786            | 0           | 8,162,326         | 10,793,019  | 11,326,093          |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA        | 27,565,918            | 0           | 1,100,000         | 0           | 28,665,918          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN          | 12,082,612            | 0           | 100,604,750       | 112,406,202 | 281,160             |             |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES          | 981,456               | 0           | 102,251           | 89,215      | 994,492             |             |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CREDITO              | 1,692,039             | 0           | 9,767,689         | 10,934,674  | 525,054             |             |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE   | 113,363,820           | 0           | 23,267,508        | 27,074,815  | 109,556,513         |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 0                     | 0           | 45,439,733        | 45,439,733  |                     | 0           |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN      | 0                     | 0           | 1,768,000         | 1,768,000   |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 20,875,009            | 0           | 217,178,554       | 212,115,829 | 25,937,734          |             |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 108,991,953           | 0           | 0                 | 576,202     | 108,415,751         |             |
| 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           | 0                 | 0           | 48,000,000          |             |
| 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                | 48,889,336            | 0           | 1,048,133         | 0           | 49,937,469          |             |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS                     | 46,387,203            | 0           | 214,187           | 0           | 46,601,390          |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y        | 114,131,879           | 0           | 399,721           | 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 | 345,122,681           | 0           | 678,633           | 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                     | 568,718,905 | 0                 | 1,684,570   |                     | 570,403,475 |
| 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                     | 413,354,265 | 0                 | 10,208,566  |                     | 423,562,831 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 27,583,596  | 0                 | 328,290     |                     | 27,911,886  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 26,707,795  | 0                 | 714,915     |                     | 27,422,710  |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 59,416,222  | 0                 | 1,087,829   |                     | 60,504,051  |

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 JUNIO 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    |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS     | 0                     | 4,305,671   | 0                 | 17,249      |                     | 4,322,920   |
| 149-13-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | 0                     | 1,055,543   | 0                 | 4,096       |                     | 1,059,639   |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS     | 0                     | 313,214,878 | 0                 | 2,920,962   |                     | 316,135,840 |
| 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                        | 64,392,396            | 0           | 18,143,475        | 0           | 82,535,871          |             |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 313,212,318           | 0           | 31,305,037        | 0           | 344,517,355         |             |
| 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                     | 252,388,894 | 0                 | 42,237,554  |                     | 294,626,448 |
| 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                     | 960,834,728 | 112,406,202       | 109,326,546 |                     | 957,755,072 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 0                     | 24,367,843  | 140,787           | 1,286,234   |                     | 25,513,290  |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 1,615,632   | 1,600,633         | 770,708     |                     | 785,707     |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 27,090,030  | 36,042,935        | 27,749,082  |                     | 18,796,177  |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 28,355,444  | 28,212,001        | 25,282,429  |                     | 25,425,872  |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 7,895,962   | 7,614,284         | 7,229,365   |                     | 7,511,043   |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 309,267     | 124,671           | 444,056     |                     | 628,652     |
| 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   | 232,641,038       | 232,641,038 |                     | 7,552,048   |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 37,857,964  | 185,403,003       | 178,404,432 |                     | 30,859,393  |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 28,143,984        | 28,143,984  |                     | 0           |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO             | 0                     | 0           | 1,500,000         | 1,500,000   |                     | 0           |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0           | 1,204,472         | 1,204,472   |                     | 0           |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 697,051     | 1,096,772         | 2,340,674   |                     | 1,940,953   |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0           | 49,448,512        | 49,448,512  |                     | 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                     | 81,583,410  | 10,793,019        | 7,075,647   |                     | 77,866,038  |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 10,319,936  | 0                 | 59,598      |                     | 10,379,534  |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 4,148,887   | 0                 | 48,149      |                     | 4,197,036   |
| 221-11-01-000-000-000 | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS       | 0                     | 26,483,302  | 3,180,625         | 45,276,125  |                     | 68,578,802  |
| 221-11-02-000-000-000 | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS       | 0                     | 373,542,193 | 27,359,569        | 1,500,000   |                     | 347,682,624 |

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 JUNIO 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<br>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   | 0                 | 0           |                     | 103,481,203   |
| 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                     | 29,313,786    | 0                 | 1,768,000   |                     | 31,081,786    |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS      | 0                     | 379,677,186   | 0                 | 8,496,622   |                     | 388,173,808   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS               | 0                     | 215,411,308   | 14,413            | 7,672,386   |                     | 223,069,281   |
| 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                     | 27,977,802    | 0                 | 1,844,233   |                     | 29,822,035    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE       | 0                     | 6,340,252     | 0                 | 16,423,353  |                     | 22,763,605    |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR     | 0                     | 39,628,984    | 0                 | 5,062,725   |                     | 44,691,709    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS     | 0                     | 29,231,278    | 0                 | 8,197,284   |                     | 37,428,562    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN      | 0                     | 2,476,907,107 | 0                 | 202,801,727 |                     | 2,679,708,834 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                     | 0                     | 3,815,897     | 0                 | 356,769     |                     | 4,172,666     |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES   | 0                     | 1,525,566     | 0                 | 689,568     |                     | 2,215,134     |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS        | 0                     | 271,529,639   | 0                 | 9,436,216   |                     | 280,965,855   |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 454,413,243           | 0             | 82,275,695        | 0           | 536,688,938         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 186,814,467           | 0             | 30,388,085        | 0           | 217,202,552         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 41,784,532            | 0             | 8,634,996         | 0           | 50,419,528          |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 565,437,811           | 0             | 111,342,262       | 0           | 676,780,073         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 60,279,105            | 0             | 11,008,878        | 0           | 71,287,983          |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 208,726               | 0             | 899,485           | 0           | 1,108,211           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 30,805,394            | 0             | 17,616,291        | 0           | 48,421,685          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 82,685,633            | 0             | 28,808,632        | 0           | 111,494,265         |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 295,686,108           | 0             | 76,528,047        | 0           | 372,214,155         |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 51,977,709            | 0             | 15,089,478        | 0           | 67,067,187          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 7,886,011             | 0             | 91,513            | 0           | 7,977,524           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 194,869,585           | 0             | 7,608,883         | 0           | 202,478,468         |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 99,582,701            | 0             | 6,209,071         | 0           | 105,791,772         |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 91,000                | 0             | 30,000            | 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 | 96,903,447            | 0             | 14,514,154        | 0           | 111,417,601         |               |

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 JUNIO 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<br>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              | 0                 | 0             | 13,744,265          |                |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL     | 50,329,000            | 0              | 9,144,000         | 0             | 59,473,000          |                |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A      | 19,592,077            | 0              | 8,206,965         | 0             | 27,799,042          |                |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                     | 14,670,224            | 0              | 1,204,472         | 0             | 15,874,696          |                |
| 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    | 83,613,596            | 0              | 16,966,477        | 0             | 100,580,073         |                |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS              | 91,533,291            | 0              | 42,237,554        | 0             | 133,770,845         |                |
| 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               |                                  | 11,138,400,339        | 11,138,400,339 | 2,360,522,045     | 2,360,522,045 | 11,453,157,384      | 11,453,157,384 |

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha ,