

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	126,769,260	126,769,260		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,602,849,481	0	814,716,209	859,711,148	3,557,854,542	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,909,624	0	175,339,048	4,318,696	177,929,976	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	34,165,918	0	0	6,200,000	27,965,918	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	78,937,735	0	103,905,409	80,154,404	102,688,740	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,020,564	0	102,251	128,323	994,492	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,121,430	0	98,781,147	89,717,565	10,185,012	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	18,306,704	0	386,578,124	304,982,231	99,902,597	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	5,782,000	5,782,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,796,083	0	325,287,781	318,135,869	18,947,995	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	200,723,157	0	0	78,539,528	122,183,629	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	16,423,353	16,423,353		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	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	40,956,969	0	5,203,233	0	46,160,202	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	105,176,735	0	6,134,105	0	111,310,840	
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	1,017,950	0	344,884,800	
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	563,610,752	0	1,630,127		565,240,879
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	382,728,567	0	10,208,566		392,937,133
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,621,538	0	319,542		26,941,080
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,710,418	0	579,527		25,289,945
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	56,313,093	0	965,738		57,278,831

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 MARZO 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
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,253,924	0	17,249		4,271,173
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,051,165	7,910	4,096		1,047,351
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	304,468,885	0	2,906,759		307,375,644
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	24,211,314	0	15,469,449	0	39,680,763	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	118,238,712	0	66,345,220	0	184,583,932	
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	188,985,096	0	15,469,449		204,454,545
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	924,260,051	88,061,843	63,251,418		899,449,626
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	23,976,901	152,294	972,987		24,797,594
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,634,833	3,629,834	4,076,318		4,081,317
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,996,900	26,837,810	27,482,717		18,641,807
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	29,387,195	29,244,536	25,758,764		25,901,423
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,270,575	6,986,425	7,228,230		7,512,380
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	346,924	494,845	436,953		289,032
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	246,966,090	254,518,138		7,552,048
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	54,596,560	160,372,595	186,200,129		80,424,094
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,146,482	24,146,482		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	28,195,652	28,195,652		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,457,114	3,553,365	12,776,884		11,680,633
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	81,814,669	81,814,669		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	10,658,909	4,318,696	232,937,605		239,277,818
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,146,338	0	2,930,261		9,076,599
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,317,676	0	1,135,811		3,453,487
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	54,168,352	0	0		54,168,352
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	473,953,759	46,372,979	16,423,353		444,004,133
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	103,481,203	14,000,000	18,579,200		108,060,403

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 MARZO 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
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	14,413,917	0	164,849		14,578,766
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	18,811,371	0	5,782,000		24,593,371
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	353,747,928	0	10,532,278		364,280,206
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	14,987,216	0	144,211,018		159,198,234
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,000	0	0		1,000
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	19,391,691	0	0		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	12,617,382	0	19,595,721		32,213,103
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	14,283,153	0	6,326,072		20,609,225
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	499,128,967	0	293,023,692		792,152,659
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,481,234	0	746,659		2,227,893
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	310,717	0	426,788		737,505
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	140,534,555	0	46,372,979		186,907,534
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	170,540,484	0	85,365,208	0	255,905,692	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,687,978	0	36,651,696	0	110,339,674	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,945,292	0	11,694,409	0	26,639,701	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	229,438,132	0	120,806,825	0	350,244,957	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,892,037	0	8,245,770	0	40,137,807	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	208,726	0	0	0	208,726	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,548,030	0	7,364,045	0	21,912,075	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,056,734	0	40,303,197	0	66,359,931	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	103,261,861	0	40,850,805	0	144,112,666	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,130,120	0	14,546,532	0	28,676,652	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,162,382	0	2,720,221	0	6,882,603	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,530,105	0	12,685,111	2,380,000	167,835,216	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	65,658,405	0	13,910,832	0	79,569,237	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	91,000	0	91,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000	0	14,981,000	0	15,481,000	

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 MARZO 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	46,266,284	0	32,881,616	0	79,147,900	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	12,362,448	0	421,596	0	12,784,044	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	6,395,000	0	12,213,000	0	18,608,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	5,209,507	0	7,614,786	0	12,824,293	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	14,195,652	0	14,195,652	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	18,579,200	0	18,579,200	
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO	0	0	164,849	0	164,849	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,015,063	0	16,623,694	0	49,638,757	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	28,129,493	0	15,469,449	0	43,598,942	
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		8,657,606,976	8,657,606,976	3,441,391,057	3,441,391,057	9,440,599,631	9,440,599,631

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha ,