

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	1,564,110	0	16,099,850	14,359,023	3,304,937	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,041,951,209	0	645,332,763	657,872,960	5,029,411,012	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	18,759,224	0	4,479,346	15,734,221	7,504,349	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,355,918	0	556,765	300,000	29,612,683	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	101,651,827	101,651,827	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,082,666	0	190,425	190,495	1,082,596	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	529,635	0	14,346,420	14,177,038	699,017	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	40,694,338	0	18,925,128	24,919,223	34,700,243	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	766,477	766,477		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,908,353	0	223,829,108	222,837,637	29,899,824	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	106,280,118	0	0	185,466	106,094,652	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	311,336,054	311,336,054		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	122,218,457	0	2,000,000	32,427,457	91,791,000	
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	61,270,205	0	0	0	61,270,205	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	53,107,761	0	15,230,666	0	68,338,427	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	117,610,976	0	0	0	117,610,976	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,044,996	0	0	0	10,044,996	
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	375,551,314	0	0	0	375,551,314	
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	577,141,755	0	1,684,570		578,826,325
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	464,397,095	0	10,208,566		474,605,661
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,326,734	0	491,587		29,818,321
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,302,940	0	883,156		31,186,096
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	64,959,457	0	1,134,779		66,094,236

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADORA 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 NOVIEMBRE 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	4,459,720	0	85,053		4,544,773
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,076,023	0	4,096		1,080,119
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	327,850,388	0	3,265,095		331,115,483
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	130,266,715	0	12,665,220	0	142,931,935	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	462,283,730	0	82,475,258	0	544,758,988	
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	427,244,571	0	79,185,597		506,430,168
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	1,006,986,355	101,651,827	88,683,228		994,017,756
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	27,472,768	403,242	380,020		27,449,546
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,005,575	990,576	2,166,889		2,181,888
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	28,603,108	37,732,585	29,120,808		19,991,331
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	32,929,073	32,698,082	25,872,028		26,103,019
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,189,115	7,991,752	7,385,859		7,583,222
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	385,863	222,782	810,077		973,158
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	248,763,418	248,763,418		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,867,536	137,175,941	148,390,169		31,081,764
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	10,304,191	10,304,191		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36,394,318	36,394,318		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	8,988,990	8,988,990		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,395,321	17,633,752	16,238,431		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	95,140,478	95,140,478		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	27,329,015	15,734,221	2,158,153		13,752,947
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	11,976,279	5,843,781	0		6,132,498
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,333,742	1,041,412	0		3,292,330
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	17,801,029	2,384,579	0		15,416,450
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	247,033,210	7,150,413	311,336,054		551,218,851

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADORA MUNICIPAL(S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	8,500,000	8,500,000		103,481,203
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	0	10,304,191	10,304,191		0
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	36,305,627	0	766,477		37,072,104
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	980,399,768	0	7,310,780		987,710,548
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	270,238,957	0	6,944,036		277,182,993
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,365,462	0	2,482,894		12,848,356
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,990,950	0	0		1,990,950
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	63,271,311	0	0		63,271,311
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	33,527,038	0	0		33,527,038
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	109,102,547	0	0		109,102,547
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	50,947,583	0	991,471		51,939,054
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	77,209,528	0	7,156,935		84,366,463
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	4,951,990,827	0	214,935,424		5,166,926,251
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,976,854	0	572,433		8,549,287
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	4,001,044	0	202,110		4,203,154
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	435,636,345	0	9,534,992		445,171,337
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	975,155,833	0	88,223,662	0	1,063,379,495	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	373,971,088	0	30,543,019	0	404,514,107	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91,075,480	0	10,248,476	0	101,323,956	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,156,607,987	0	119,748,261	0	1,276,356,248	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	114,101,641	0	7,553,152	0	121,654,793	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,624,254	0	3,658,012	0	6,282,266	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,483,179	0	10,046,400	0	91,529,579	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,148,209	0	22,448,806	0	295,597,015	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	589,687,204	0	50,782,321	0	640,469,525	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86,678,201	0	9,848,651	0	96,526,852	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,998,499	0	600,000	0	13,598,499	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	303,469,418	0	17,858,536	1,660,609	319,667,345	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	183,495,498	0	15,531,205	0	199,026,703	

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADORA MUNICIPAL(S)

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	287,980	0	0	0	287,980	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,821,000	0	0	0	24,821,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	180,625,742	0	11,723,695	0	192,349,437	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	18,483,526	0	1,007,765	0	19,491,291	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	170,665,381	0	43,231,000	0	213,896,381	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	29,440,260	0	1,460,351	0	30,900,611	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,908,411	0	0	0	15,908,411	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	71,429,931	0	8,500,000	0	79,929,931	
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO	164,849	0	10,304,191	0	10,469,040	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	168,770,833	0	17,756,902	0	186,527,735	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	266,388,968	0	79,185,597	0	345,574,565	
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		14,760,708,044	14,760,708,044	2,797,195,840	2,797,195,840	15,372,434,866	15,372,434,866

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADORA MUNICIPAL(S)

Fecha, _____