

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	901,210	0	116,623,249	116,290,449	1,234,010	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,806,724,833	0	1,475,551,758	1,156,573,305	5,125,703,286	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	27,969,857	0	55,589,134	27,447,044	56,111,947	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,905,918	0	610,000	80,000	29,435,918	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	145,443,341	145,443,341	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,073,428	0	194,692	181,187	1,086,933	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	5,794,805	0	76,898,466	81,548,680	1,144,591	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	98,822,658	0	164,163,544	220,259,538	42,726,664	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	82,542	82,542		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	38,000	38,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,751,080	0	753,677,693	753,677,693	29,751,080	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	107,994,789	0	0	130,501	107,864,288	
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	117,505,997	0	5,650,000	9,805,107	113,350,890	
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	50,278,865	0	2,058,010	0	52,336,875	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	46,689,576	0	1,303,050	88,186	47,904,440	
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	7,307,996	0	2,737,000	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	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	573,772,615	0	1,684,570		575,457,185
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	443,979,963	0	10,208,566		454,188,529
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,592,174	0	344,005		28,936,179
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,845,632	0	711,461		29,557,093
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	62,689,899	0	1,134,779		63,824,678

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 SEPTIEMBRE 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	4,357,418	0	17,249		4,374,667
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,067,831	0	4,096		1,071,927
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	321,993,114	0	2,928,637		324,921,751
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	102,696,112	0	13,037,626	0	115,733,738	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	426,470,431	0	10,165,471	0	436,635,902	
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	371,011,082	0	23,203,097		394,214,179
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	1,017,062,215	145,419,694	46,202,459		917,844,980
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,965,627	169,545	136,405		26,932,487
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,198,445	1,183,446	1,046,316		1,061,315
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,371,629	39,580,502	40,049,957		20,841,084
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	25,169,325	25,025,881	25,337,205		25,480,649
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,575,443	7,291,759	7,083,409		7,367,093
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	303,742	518,904	561,445		346,283
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	256,433,263	256,433,263		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,563,092	201,744,145	199,559,897		24,378,844
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	41,413,537	41,413,537		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	630,403	9,275,063	8,644,660		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	23,203,097	23,203,097		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	72,409,434	27,447,044	21,422,052		66,384,442
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	10,466,480	0	946,290		11,412,770
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,215,992	0	34,632		4,250,624
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	24,161,398	2,384,582	0		21,776,816
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	270,415,634	13,216,953	0		257,198,681
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	79,788,979	0	0		79,788,979
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,865,557,775	0	0		1,865,557,775

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 SEPTIEMBRE 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
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	33,563,664	0	38,000		33,601,664
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	818,351,566	0	124,976,735		943,328,301
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	238,288,627	0	17,632,076		255,920,703
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	32,978,783	0	82,542		33,061,325
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	106,051,065	0	3,051,482		109,102,547
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	48,798,656	0	0		48,798,656
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	58,757,430	0	5,015,877		63,773,307
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	3,746,283,849	0	746,901,475		4,493,185,324
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,334,662	0	498,802		5,833,464
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,005,179	0	413,298		3,418,477
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	408,945,034	0	12,550,053		421,495,087
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	753,006,671	0	89,288,245	0	842,294,916	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	294,926,316	0	31,825,802	0	326,752,118	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	72,056,916	0	11,215,862	0	83,272,778	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,359,889	0	124,103,354	0	1,024,463,243	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,036,782	0	18,681,194	0	101,717,976	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,166,104	0	0	0	2,166,104	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,421,685	0	11,501,494	0	73,923,179	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,866,332	0	43,769,534	0	234,635,866	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	454,102,568	0	54,914,486	0	509,017,054	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74,329,005	0	5,069,728	0	79,398,733	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,074,384	0	600,000	0	11,674,384	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	241,767,462	0	24,842,849	0	266,610,311	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	119,257,377	0	16,473,520	0	135,730,897	
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	18,841,000	0	480,000	0	19,321,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	129,764,631	0	23,227,092	0	152,991,723	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	15,848,740	0	2,634,786	0	18,483,526	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	118,375,500	0	17,278,107	0	135,653,607	

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 SEPTIEMBRE 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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	28,569,061	0	843,493	0	29,412,554	
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	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	134,555,367	0	17,033,363	0	151,588,730	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	210,155,479	0	23,203,097	0	233,358,576	
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		13,249,433,720	13,249,433,720	4,135,116,997	4,135,116,997	14,078,597,729	14,078,597,729

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____