MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : **05/11/2025**

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta **111-03-17-000-000-000**

Descripción **BCI-ROYALTY A LA MINERIA-CTA 89998855**

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA OCTUBRE DEL 2025

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	164,360,120	-164,360,120			
4	476	19/02/2025	76168823-5	SOCIEDAD INTERVENCIÓN URBANA LTDA.	0	27,000,000	-191,360,120	1	ESTADO DE PAGO Nº 6 AMPLIACIÓN DE CONTRATO, CONTRATO DE SUMINISTROS "SERVICIOS DE REPARACIÓN DE BACHES Y DEMARCACIÓN VIAL", ID: 2794-19-LP24 - MES DE DICIEMBRE DE 2024, O.C. Nº 2794-50-SE24, D.A. Nº 2395/2024, 1243/2024, 1368/2024 - FONDO MINERO.	187
5	82	24/02/2025	69051100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	162,081,633	0	-29,278,487	0	TRASPASO A BANCO	
5	148	17/03/2025	69051100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	162,081,633	0	132,803,146	0	TRASPASO A BANCO	
5	173	07/04/2025	69051100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	162,081,633	0	294,884,779	0	TRASPASO A BANCO	
4	1018	15/04/2025	77327630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	0	94,078,128	200,806,651	3	ESTADO DE PAGO N° 1 INSTALACION DE LUMINARIAS DISTINTOS SECTORES LOS ANDES, ID 2794-47-B224, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 2401/2024, 599/2025.	847
4	1019	15/04/2025	77327630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	0	22,659,088	178,147,563	4	ESTADO DE PAGO N° 1 "PROYECTO INSTALACION DE LUMINARIAS VIALES SECTOR PLAZA VIEJA, LOS ANDES ID 2794-35-LE24, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 571/2025, 337/2025, 1872/2024, 2443/2024, ORD. 32/2025 DE SECPLAN.	793
4	1082	24/04/2025	76089160-6	EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA.	0	158,998,487	19,149,076	5	PAGO DE ESTADO UNICO PROYECTOS "CONSERVACION DE PAVIMENTOS EN DISTINTOS SECTORES, ETAPA 3, COMUNA DE LOS ANDES" ID 2794-50-LQ24, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2794-109-SE24, DECRETO ALCALDICIO 2532/2024, ORD 038/2025 SECPLAN.	779
5	210	05/05/2025	69051100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	306,956,337	0	326,105,413	0	TRASPASO A BANCO	
5	210	05/05/2025	69051100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	162,081,633	0	488,187,046	0	TRASPASO A BANCO	
5	248	03/06/2025	69051100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	306,956,337	0	795,143,383	0	TRASPASO A BANCO	
4	1726	25/06/2025	79640110-9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A	0	99,154,508	695,988,875	6	ESTADO DE PAGO N° 1 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DOS CANCHAS DE FÚTBOL SECTOR BORDE RÍO, LOS ANDES" ID 2794-40-LQ24, DECRETO ALCALDICIO 885/2025, OFICIO SECPLAN 105/2025.	1723
4	1727	25/06/2025	76934831-K	ROCKTECH SPA	0	50,869,093	645,119,782	7	ESTADO DE PAGO N° 3 PROYECTO "ADQUISICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, LOS ANDES" ID 2794-31-LQ24, DECRETO ALCALDICIO 1874/2024, 454/2025, 710/2025, ORD. 78/2025 SECPLAN - FONDOS ROYALTY - FONDOS FET	1307

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta **111-03-17-000-000-000**
Descripción **BCI-ROYALTY A LA MINERIA-CTA 89998855**

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA OCTUBRE DEL 2025

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2277	12/08/2025	69051100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	0	30,000,000	615,119,782	8	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN D.A. Nº 1367/2025 DE LA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS, CERT. DE ACUERDO Nº 2424 DEL H. CONCEJO MUNICIPAL.	2321
4	2432	22/08/2025	79640110-9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A	0	60,845,479	554,274,303	9	ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DOS CANCHAS DE FÚTBOL SECTOR BORDE RÍO, LOS ANDES" ID 2794-40-LQ24, DECRETO ALCALDICIO 885/2025, OFICIO SECPLAN 128/2025.	2129
4	2524	04/09/2025	69051100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	0	5,643,000	548,631,303	10	PAGO A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025 SECPLAN SUMA ALZADA - FONDO MINERO	2522
4	2548	05/09/2025	65031659-2	AGRUPACION DE AMIGOS DEL BALLET FOLCLORICO DE LOS ANDES	0	20,000,000	528,631,303	15	GIRA FONDOS POR CONCEPTO DE AUMENTO EN ENTREGA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO 1566/2025.	2580
4	2691	16/09/2025	69051100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	0	50,000,000	478,631,303	16	GIRA FONDOS POR CONCEPTO DE APORTE FINANCIERO MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO 1472/2025 - FONDOS ROYALTY A LA MINERIA.	2658
4	2885	02/10/2025	65755180-5	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LOS ANDES	0	30,000,000	448,631,303	18	GIRA FONDOS POR CONCEPTO DE AUMENTO EN ENTREGA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO 1505/2025, 1481/2025.	2705
4	2886	06/10/2025	69051100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	0	5,643,000	442,988,303	19	PAGO A HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SUMA ALZADA SECPLAN - FONDOS MINEROS	2870
4	2955	09/10/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	957,000	442,031,303	20	RETENCIONES DEL 14,5% CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FONDOS ROYALTY A LA MINERIA	2899
				Totales	**1,262,239,206**	**820,207,903**				