

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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	50,877,370	50,877,370		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,557,854,542	0	1,403,994,024	649,535,882	4,312,312,684	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	177,929,976	0	56,173,002	180,433,086	53,669,892	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,965,918	0	0	0	27,965,918	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	102,688,740	0	104,262,387	206,669,967	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	994,492	0	90,519	102,251	982,760	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	10,185,012	0	29,749,757	27,963,942	11,970,827	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	99,902,597	0	122,405,826	105,982,764	116,325,659	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	160,627	160,627		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,147,915	2,147,915		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,947,995	0	1,030,313,939	1,031,436,510	17,825,424	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	122,183,629	0	0	4,993,914	117,189,715	
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	40,000,000	0	48,500,000	
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	303,450	0	48,419,286	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	46,160,202	0	0	0	46,160,202	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	111,310,840	0	2,821,039	0	114,131,879	
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	344,884,800	0	237,881	0	345,122,681	
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	565,240,879	0	1,630,127		566,871,006
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	392,937,133	0	10,208,566		403,145,699
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,941,080	0	319,542		27,260,622
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,289,945	0	708,925		25,998,870
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	57,278,831	0	1,049,562		58,328,393

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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	4,271,173	0	17,249		4,288,422
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,047,351	0	4,096		1,051,447
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	307,375,644	0	2,906,759		310,282,403
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	39,680,763	0	10,619,345	0	50,300,108	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	184,583,932	0	69,199,347	0	253,783,279	
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	204,454,545	0	33,842,061		238,296,606
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	899,449,626	210,196,798	323,443,809		1,012,696,637
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	24,797,594	905,391	996,965		24,889,168
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,081,317	4,076,318	4,395,087		4,400,086
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,641,807	26,915,322	26,009,772		17,736,257
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	25,901,423	25,753,854	24,315,635		24,463,204
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,512,380	7,229,580	7,161,647		7,444,447
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	289,032	287,578	810,749		812,203
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	217,248,503	217,248,503		7,552,048
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	80,424,094	169,963,552	151,043,713		61,504,255
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	14,578,766	14,578,766		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	227,508,057	227,508,057		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	4,795,877	4,795,877		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,710,266	4,710,266		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	11,680,633	8,302,279	4,322,591		7,700,945
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	79,818,692	79,818,692		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	239,277,818	180,443,622	68,918,661		127,752,857
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	9,076,599	0	882,739		9,959,338
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,453,487	0	578,695		4,032,182
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	49,239,594	20,636,667	0		28,602,927

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	444,004,133	55,291,774	4,795,042		393,507,401
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	108,060,403	4,579,200	0		103,481,203
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	14,578,766	14,578,766	0		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	24,593,371	7,000	2,154,915		26,741,286
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	364,280,206	0	8,661,724		372,941,930
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	159,198,234	23,007	45,411,180		204,586,407
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,000	1,000	0		0
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	24,320,449	0	1,841,252		26,161,701
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	32,213,103	0	4,366,296		36,579,399
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20,609,225	0	3,824,529		24,433,754
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	792,152,659	0	1,019,137,531		1,811,290,190
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,227,893	0	572,948		2,800,841
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	737,505	0	410,541		1,148,046
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	186,907,534	0	64,656,897		251,564,431
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	255,905,692	0	74,813,969	25,651	330,694,010	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	110,339,674	0	28,282,209	0	138,621,883	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,639,701	0	6,316,502	0	32,956,203	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	350,244,957	0	107,861,474	0	458,106,431	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,137,807	0	8,146,766	0	48,284,573	
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	21,912,075	0	8,893,319	0	30,805,394	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,359,931	0	7,192,766	0	73,552,697	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	144,112,666	0	73,689,400	0	217,802,066	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,676,652	0	10,420,750	0	39,097,402	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,882,603	0	773,500	0	7,656,103	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	167,835,216	0	15,031,628	0	182,866,844	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	79,569,237	0	14,617,065	0	94,186,302	

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	91,000	0	0	0	91,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,481,000	0	1,560,000	0	17,041,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	79,147,900	0	10,718,519	0	89,866,419	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	12,784,044	0	960,221	0	13,744,265	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	18,608,000	0	6,545,000	0	25,153,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	12,824,293	0	540,507	0	13,364,800	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,195,652	0	131,066	0	14,326,718	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	18,579,200	0	0	0	18,579,200	
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	49,638,757	0	16,844,826	0	66,483,583	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	43,598,942	0	33,842,061	0	77,441,003	
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		9,440,599,631	9,440,599,631	4,628,389,845	4,628,389,845	10,530,807,728	10,530,807,728

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____