

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	3,304,937	0	547,324,047	549,530,364	1,098,620	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,029,411,012	0	1,878,490,416	1,864,063,082	5,046,776,357	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,504,349	0	3,505,641	4,794,832	6,215,158	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,612,683	0	0	1,056,765	28,555,918	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	120,718,928	120,718,928	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,082,596	0	190,425	190,425	1,082,596	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	699,017	0	65,512,140	64,988,781	1,222,376	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	34,700,243	0	202,712,884	205,563,178	31,849,949	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	46,184,782	46,184,782		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3,397,000	3,397,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,899,824	0	390,872,246	389,544,804	31,227,266	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	106,094,652	0	0	176,380	105,918,272	
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	91,791,000	0	70,286,403	38,499,735	123,577,668	
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	395,032	0	61,665,237	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	68,338,427	0	6,386,502	0	74,724,929	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	117,610,976	0	12,588,915	0	130,199,891	
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	53,779,896	330,023,017	99,308,193	
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	578,826,325	0	1,684,570		580,510,895
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	474,605,661	0	10,208,566		484,814,227
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,818,321	0	491,587		30,309,908
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,186,096	0	1,271,645		32,457,741
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	66,094,236	0	1,134,779		67,229,015

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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 DICIEMBRE 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	4,544,773	0	85,053		4,629,826
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,080,119	0	4,096		1,084,215
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	331,115,483	330,023,016	3,265,095		4,357,562
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,278,780	0	0	5,278,780		0
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0	5,278,780	5,278,780	0		0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	142,931,935	0	24,625,443	167,557,378		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	544,758,988	0	62,720,518	607,479,506		0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	0	0	482,330	482,330		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	796,655,044	0	775,519,214	385,809,523	1,186,364,735	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	506,430,168	385,809,523	40,234,958		160,855,603
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	994,017,756	123,844,783	422,423,499		1,292,596,472
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	27,449,546	158,829	713,302		28,004,019
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,181,888	2,166,889	1,016,680		1,031,679
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,991,331	30,591,254	39,884,867		29,284,944
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	26,103,019	25,906,005	36,078,799		36,275,813
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,583,222	7,386,369	8,808,037		9,004,890
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	973,158	1,087,719	1,248,987		1,134,426
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	371,011,113	371,011,113		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31,081,764	259,360,610	343,686,019		115,407,173
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	46,184,782	46,184,782		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	77,160,673	77,160,673		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	46,700,124	46,700,124		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	65,272,087	73,172,934		7,900,847
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	87,828,291	87,828,291		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	0	17,633		367,789
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	13,752,947	4,794,832	2,203,812		11,161,927
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,132,498	0	88,020		6,220,518
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,292,330	0	0		3,292,330
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	15,416,450	2,361,114	0		13,055,336

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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 DICIEMBRE 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 DE	0	551,218,851	7,058,789	0		544,160,062
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	103,481,203	46,536,502	46,536,502		103,481,203
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	0	46,184,782	46,184,782		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		2,304,098,892
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	37,072,104	0	3,397,000		40,469,104
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	987,710,548	0	192,898,260		1,180,608,808
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	277,182,993	0	6,155,725		283,338,718
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	12,848,356	0	55,424		12,903,780
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,990,950	0	1,359,800		3,350,750
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	46,184,782		79,711,820
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	109,102,547	0	7,058,789		116,161,336
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	51,939,054	0	1,327,442		53,266,496
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	84,366,463	0	9,479,343		93,845,806
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	5,166,926,251	0	379,421,627		5,546,347,878
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,549,287	0	350,316		8,899,603
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	4,203,154	0	245,361		4,448,515
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	445,171,337	0	2,361,114		447,532,451
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,063,379,495	0	128,000,767	0	1,191,380,262	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	404,514,107	0	48,368,258	0	452,882,365	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	101,323,956	0	17,878,120	0	119,202,076	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,276,356,248	0	177,263,968	0	1,453,620,216	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	121,654,793	0	67,042,517	0	188,697,310	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,282,266	0	488,138	0	6,770,404	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,529,579	0	11,225,006	0	102,754,585	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	295,597,015	0	43,378,918	0	338,975,933	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	640,469,525	0	44,753,371	0	685,222,896	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96,526,852	0	36,410,311	0	132,937,163	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,598,499	0	774,930	0	14,373,429	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	319,667,345	0	51,343,389	0	371,010,734	

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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 DICIEMBRE 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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	199,026,703	0	59,851,004	0	258,877,707	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	287,980	0	137,645	0	425,625	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,821,000	0	7,664,535	0	32,485,535	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	192,349,437	0	20,616,255	0	212,965,692	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	19,491,291	0	22,589	0	19,513,880	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	213,896,381	0	40,044,430	0	253,940,811	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,900,611	0	34,743	0	30,935,354	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,908,411	0	163,622	0	16,072,033	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	79,929,931	0	46,536,502	0	126,466,433	
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO	10,469,040	0	46,184,782	0	56,653,822	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	186,527,735	0	18,145,391	0	204,673,126	
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO	0	0	1	0	1	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	345,574,565	0	40,234,958	0	385,809,523	
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		15,372,434,866	15,372,434,866	7,144,963,778	7,144,963,778	15,762,290,199	15,762,290,199

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____