

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2025

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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	-8,947,638	0		8,947,638
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,312,312,684	0	775,130,774	682,339,843	4,405,103,615	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	53,669,892	0	17,397,750	57,110,856	13,956,786	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,965,918	0	0	4,762	27,961,156	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	114,871,629	103,070,177	12,082,612	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	982,760	0	89,215	0	1,071,975	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	11,970,827	0	76,750,436	87,029,224	1,692,039	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	116,325,659	0	28,521,722	31,483,561	113,363,820	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	135,476	135,476		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,572,500	2,572,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,825,424	0	675,313,749	672,264,164	20,875,009	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	117,189,715	0	0	8,197,762	108,991,953	
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	48,500,000	0	0	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	48,419,286	0	470,050	0	48,889,336	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	46,160,202	0	227,001	0	46,387,203	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	114,131,879	0	0	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	345,122,681	0	0	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	566,871,006	0	0		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	403,145,699	0	0		403,145,699
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,260,622	0	0		27,260,622
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,998,870	0	0		25,998,870
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	58,328,393	0	0		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 MAYO 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	4,288,422	0	0		4,288,422
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,051,447	0	0		1,051,447
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	310,282,403	0	0		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	50,300,108	0	14,092,288	0	64,392,396	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	253,783,279	0	59,429,039	0	313,212,318	
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	238,296,606	0	0		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	1,012,696,637	110,175,679	58,313,770		960,834,728
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	24,889,168	1,957,720	1,436,395		24,367,843
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,400,086	4,385,087	1,600,633		1,615,632
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,736,257	27,002,776	36,447,068		27,180,549
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	24,463,204	24,319,963	28,212,203		28,355,444
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,444,447	7,162,145	7,613,660		7,895,962
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	812,203	1,082,165	579,229		309,267
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	288,071,526	288,071,526		7,552,048
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	61,504,255	159,808,946	136,162,655		37,857,964
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	88,014,133	88,014,133		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	439,000	439,000		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	9,477,705	9,477,705		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	7,700,945	7,700,945	697,051		697,051
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	73,521,327	73,521,327		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	127,752,857	57,110,856	10,941,409		81,583,410
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	9,959,338	0	360,598		10,319,936
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,032,182	0	116,705		4,148,887
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	28,602,927	0	0		28,602,927
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	393,507,401	439,000	0		393,068,401

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 MAYO 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	9,134,199	9,134,199		103,481,203
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	26,741,286	0	2,572,500		29,313,786
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	372,941,930	0	6,735,256		379,677,186
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	204,586,407	0	10,824,901		215,411,308
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	26,161,701	0	135,476		26,297,177
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	36,579,399	0	3,049,585		39,628,984
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	24,433,754	0	4,797,524		29,231,278
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,811,290,190	0	665,616,917		2,476,907,107
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,800,841	0	1,015,056		3,815,897
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,148,046	0	377,520		1,525,566
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	251,564,431	0	0		251,564,431
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	330,694,010	0	123,719,233	0	454,413,243	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	138,621,883	0	48,192,584	0	186,814,467	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,956,203	0	8,828,329	0	41,784,532	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	458,106,431	0	107,331,380	0	565,437,811	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,284,573	0	11,994,532	0	60,279,105	
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	30,805,394	0	0	0	30,805,394	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,552,697	0	8,877,936	0	82,430,633	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	217,802,066	0	77,884,042	0	295,686,108	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,097,402	0	12,762,017	0	51,859,419	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,656,103	0	229,908	0	7,886,011	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	182,866,844	0	11,980,793	0	194,847,637	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	94,186,302	0	5,396,399	0	99,582,701	
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	17,041,000	0	0	0	17,041,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	89,866,419	0	7,037,028	0	96,903,447	

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	13,744,265	0	0	0	13,744,265	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	25,153,000	0	24,716,000	40,000	49,829,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	13,364,800	0	6,227,277	0	19,592,077	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,326,718	0	343,506	0	14,670,224	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	18,579,200	0	9,134,199	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	66,483,583	0	0	0	66,483,583	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	77,441,003	0	0	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		10,530,807,728	10,530,807,728	3,090,512,326	3,090,512,326	11,116,216,195	11,116,216,195

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,