

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	1,234,010	0	57,473,560	57,143,460	1,564,110	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,125,703,286	0	751,017,474	834,769,551	5,041,951,209	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	56,111,947	0	15,245,383	52,598,106	18,759,224	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,435,918	0	690,000	770,000	29,355,918	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	110,941,715	110,941,715	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,086,933	0	190,425	194,692	1,082,666	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,144,591	0	21,756,068	22,371,024	529,635	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	42,726,664	0	77,229,714	79,262,040	40,694,338	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	465,713	465,713		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,703,963	2,703,963		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,751,080	0	477,822,333	478,665,060	28,908,353	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	107,864,288	0	0	1,584,170	106,280,118	
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	113,350,890	0	15,500,000	6,632,433	122,218,457	
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	52,336,875	0	8,933,330	0	61,270,205	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	47,904,440	0	5,203,321	0	53,107,761	
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	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	345,801,314	0	29,750,000	0	375,551,314	
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	575,457,185	0	1,684,570		577,141,755
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	454,188,529	0	10,208,566		464,397,095
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,936,179	0	390,555		29,326,734
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,557,093	0	745,847		30,302,940
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	63,824,678	0	1,134,779		64,959,457

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 OCTUBRE 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	4,374,667	0	85,053		4,459,720
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,071,927	0	4,096		1,076,023
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	324,921,751	0	2,928,637		327,850,388
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	115,733,738	0	14,532,977	0	130,266,715	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	436,635,902	0	25,647,828	0	462,283,730	
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	394,214,179	0	33,030,392		427,244,571
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	917,844,980	110,941,715	200,083,090		1,006,986,355
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,932,487	150,521	690,802		27,472,768
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,061,315	1,046,316	990,576		1,005,575
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,841,084	29,354,956	37,116,980		28,603,108
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	25,480,649	25,246,504	32,694,928		32,929,073
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,367,093	7,169,730	7,991,752		8,189,115
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	346,283	554,283	593,863		385,863
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	320,027,333	320,027,333		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,378,844	270,623,906	266,112,598		19,867,536
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	96,505,153	96,505,153		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	20,024,308	20,024,308		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	42,491,330	43,886,651		1,395,321
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	40,180,805	40,180,805		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	66,384,442	52,598,106	13,542,679		27,329,015
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	11,412,770	0	563,509		11,976,279
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,250,624	0	83,118		4,333,742
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	21,776,816	3,975,787	0		17,801,029
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	257,198,681	10,165,471	0		247,033,210
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	79,788,979	20,024,308	43,716,532		103,481,203

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 OCTUBRE 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
311-01-00-000-000-000	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	33,601,664	0	2,703,963		36,305,627
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	943,328,301	0	37,071,467		980,399,768
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	255,920,703	0	14,318,254		270,238,957
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	10,365,462		10,365,462
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	1,990,950		1,990,950
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	33,061,325	0	465,713		33,527,038
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	109,102,547	0	0		109,102,547
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	48,798,656	2,002,170	4,151,097		50,947,583
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	63,773,307	0	13,436,221		77,209,528
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	4,493,185,324	0	458,805,503		4,951,990,827
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,833,464	0	2,143,390		7,976,854
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,418,477	0	582,567		4,001,044
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	421,495,087	0	14,141,258		435,636,345
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	842,294,916	0	132,860,917	0	975,155,833	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	326,752,118	0	47,218,970	0	373,971,088	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,272,778	0	7,802,702	0	91,075,480	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,024,463,243	0	132,144,744	0	1,156,607,987	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	101,717,976	0	12,383,665	0	114,101,641	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,166,104	0	458,150	0	2,624,254	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,923,179	0	7,560,000	0	81,483,179	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	234,635,866	0	38,512,343	0	273,148,209	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	509,017,054	0	80,670,150	0	589,687,204	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,398,733	0	7,279,468	0	86,678,201	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,674,384	0	1,324,115	0	12,998,499	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	266,610,311	0	36,859,107	0	303,469,418	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	135,730,897	0	47,764,601	0	183,495,498	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	121,000	0	166,980	0	287,980	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,321,000	0	5,500,000	0	24,821,000	

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 OCTUBRE 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	152,991,723	0	27,634,019	0	180,625,742	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	18,483,526	0	0	0	18,483,526	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	135,653,607	0	35,011,774	0	170,665,381	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	29,412,554	0	27,706	0	29,440,260	
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	43,716,532	0	71,429,931	
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	151,588,730	0	17,182,103	0	168,770,833	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	233,358,576	0	33,030,392	0	266,388,968	
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		14,078,597,729	14,078,597,729	3,383,294,944	3,383,294,944	14,760,708,044	14,760,708,044

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____