

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2026

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	42,085,093	0	75,319,645	114,099,801	3,304,937	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,251,184,776	0	1,408,797,017	867,991,652	4,791,990,141	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	203,271,030	0	58,064,469	199,465,081	61,870,418	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,200,714	0	0	690,000	28,510,714	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	74,703,427	74,703,427	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,171	0	0	0	892,171	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,390,690	0	0	0	1,390,690	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	109,054,298	0	133,310,400	110,943,622	131,421,076	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	16,269,824	16,269,824		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	104,834	104,834		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	5,555,000	5,555,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	410,311	0	1,233,427,669	1,229,946,818	3,891,162	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	165,774,470	0	0	3,325,933	162,448,537	
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	122,166,282	0	2,000,000	1,301,026	122,865,256	
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	899,651,934	0	276,106,300	0	1,175,758,234	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	63,051,468	0	10,172,572	0	73,224,040	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	88,141,198	0	0	0	88,141,198	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	130,199,891	0	12,766,981	0	142,966,872	
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	99,308,193	0	0	0	99,308,193	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	407,094,069	0	12,911,549	0	420,005,618	
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	585,564,605	0	1,684,570		587,249,175
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	506,820,252	0	8,900,200		515,720,452
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,656,591	0	451,415		32,108,006
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,422,058	0	1,767,830		39,189,888

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 ABRIL AÑO 2026

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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	70,606,216	0	1,117,912		71,724,128
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,724,116	0	31,430		4,755,546
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,096,503	0	4,096		1,100,599
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	7,726,946	0	1,123,128		8,850,074
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	39,627,701	0	13,193,327	28,054,704	24,766,324	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	184,199,016	0	34,038,314	0	218,237,330	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	1,186,364,735	0	0	0	1,186,364,735	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	255,615,347	21,041,028	22,405,110		256,979,429
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	1,241,747,435	74,809,020	49,144,048		1,216,082,463
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	28,706,797	131,427	1,331,687		29,907,057
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,860,398	1,845,399	4,865,616		4,880,615
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,624,977	21,923,029	22,744,904		21,446,852
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33,349,278	33,153,038	27,846,664		28,042,904
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,758,753	8,493,841	8,520,904		8,785,816
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	975,873	803,827	828,134		1,000,180
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	8,370,120	290,194,906	290,194,906		8,370,120
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	36,729,813	135,450,526	136,152,222		37,431,509
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	15,936,688	15,936,688		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,441,770	228,978,407	230,486,257		6,949,620
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	198,167	198,167		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,354,898	290,398,179	299,215,853		10,172,572
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	19,176,937	19,176,937		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	367,789	0	0		367,789
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	259,571,616	199,465,081	72,586,460		132,692,995
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	7,371,439	0	644,567		8,016,006
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,136,188	0	489,226		4,625,414
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	70,752,822	7,279,612	0		63,473,210
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	500,051,732	14,870,604	0		485,181,128
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	77,606,490	22,991	0		77,583,499

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 ABRIL AÑO 2026

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
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	0	15,936,688	15,936,688		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	3,581,608,353	0	0		3,581,608,353
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	16,497,227	0	5,555,000		22,052,227
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	443,714,106	0	10,007,450		453,721,556
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	175,321,947	0	48,474,350		223,796,297
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,079,110	0	2,712,804		12,791,914
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	0	0	104,834		104,834
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	20,377,999	0	0		20,377,999
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	14,633,582	0	16,269,824		30,903,406
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	7,184,535	0	0		7,184,535
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES	0	0	0	12,911,549		12,911,549
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	410,311	0	3,522,244		3,932,555
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	25,141,622	0	7,959,138		33,100,760
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	588,507,058	0	1,219,608,857		1,808,115,915
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,284,044	0	626,066		1,910,110
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	749,789	0	106,907		856,696
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	105,649,166	0	22,150,216		127,799,382
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	15,936,688	0	15,936,688	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	279,435,068	0	82,946,755	0	362,381,823	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	113,603,283	0	31,587,209	0	145,190,492	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,953,025	0	16,011,314	0	54,964,339	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	402,465,128	0	159,649,628	0	562,114,756	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,684,940	0	7,569,424	0	27,254,364	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,979,510	0	83,866	0	26,063,376	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,624,473	0	28,593,822	0	76,218,295	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	178,343,163	0	38,319,334	0	216,662,497	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,559,720	0	8,700,210	0	60,259,930	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,376,840	0	4,706,657	0	7,083,497	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	205,121,310	0	25,861,512	0	230,982,822	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,874,644	0	3,187,177	0	39,061,821	

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 ABRIL AÑO 2026

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
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	448,551	0	300,000	0	748,551	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,600	0	5,660,000	0	5,689,600	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	56,920,067	0	13,170,220	0	70,090,287	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,921,837	0	170,000	0	2,091,837	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	75,090,975	0	29,787,144	0	104,878,119	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	23,148,001	0	535,058	0	23,683,059	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	686,149	0	175,176	0	861,325	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	40,223,898	0	15,080,581	0	55,304,479	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	94,759,744	0	22,405,110	21,041,028	96,123,826	
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		10,755,576,182	10,755,576,182	5,257,287,608	5,257,287,608	11,959,261,645	11,959,261,645

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____