

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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	6,508,730	0	114,420,407	108,365,983	12,563,154	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,357,146,043	0	373,650,701	871,622,849	4,859,173,895	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	13,034,689	0	45,172,523	2,535,010	55,672,202	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,465,916	0	0	0	28,465,916	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	19,264,968	0	213,769,542	205,333,702	27,700,808	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,171	0	0	0	892,171	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	349,445	0	0	0	349,445	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	166,076,679	0	16,455,257	92,197,467	90,334,469	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,166,845	18,166,845		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	18,112,580	18,112,580		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	35,000	35,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,845,755	0	214,400,212	214,441,605	5,804,362	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	161,704,569	0	0	13,552,052	148,152,517	
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	242,296,571	0	18,775,000	0	261,071,571	
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	1,154,158,234	0	0	0	1,154,158,234	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	73,224,040	0	0	0	73,224,040	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	107,776,198	0	3,524,980	0	111,301,178	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	150,024,673	0	0	0	150,024,673	
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	22,376,023	0	0	0	22,376,023	
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	450,455,819	0	0	0	450,455,819	
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	592,302,885	0	1,684,570		593,987,455
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	551,252,881	0	11,929,857		563,182,738
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,593,528	0	574,577		34,168,105
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,002,618	0	2,277,070		47,279,688

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 AGOSTO 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	75,713,912	0	1,388,685		77,102,597
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,849,836	0	31,430		4,881,266
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	2,141,457	0	261,239		2,402,696
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	12,219,458	0	1,123,128		13,342,586
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	47,930,674	0	6,290,361	0	54,221,035	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	532,009,544	0	69,317,300	0	601,326,844	
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	381,580,093	0	141,027,991		522,608,084
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0	0	74,453		74,453
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	1,283,403,919	226,536,657	59,465,254		1,116,332,516
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	30,819,162	388,119	424,673		30,855,716
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	781,038	766,039	2,227,737		2,242,736
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,221,839	40,145,029	31,108,983		30,185,793
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33,130,541	32,931,735	29,151,014		29,349,820
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,847,429	12,817,587	12,562,183		11,592,025
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,175,072	6,695,333	6,677,417		1,157,156
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	273,043,423	273,043,423		8,370,120
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,105,903	139,225,432	144,417,312		13,297,783
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	142,990	127,359,639	127,460,849		244,200
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,524,980	8,987,980		5,463,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	75,607,661	75,607,661		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	79,916,315	2,535,010	3,502,072		80,883,377
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	8,703,501	0	69,330		8,772,831
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	5,067,797	0	157,628		5,225,425
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	107,564,475	1,963,982	17,440,000		123,040,493
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	439,986,742	0	0		439,986,742
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	105,252,418	0	0		105,252,418
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,865,557,775	0	0		1,865,557,775

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 AGOSTO 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
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	27,645,178	0	35,000		27,680,178
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	898,920,138	298,460	6,510,131		905,131,809
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	258,684,885	0	4,203,928		262,888,813
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	63,669,914	0	2,102,168		65,772,082
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	122,711	0	0		122,711
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	20,377,999	0	18,112,580		38,490,579
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	13,105,099	0	0		13,105,099
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	44,282,877	0	726,845		45,009,722
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	116,813,421	0	0		116,813,421
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES	0	43,361,750	0	0		43,361,750
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,165,027	0	82,988		6,248,015
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	47,741,530	0	4,142,781		51,884,311
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	3,679,864,520	0	194,218,279		3,874,082,799
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	12,490,887	0	15,338,949		27,829,836
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,780,247	0	825,675		2,605,922
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	153,780,712	0	1,963,982		155,744,694
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	15,936,688	0	0	0	15,936,688	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	709,717,823	0	85,037,577	0	794,755,400	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	286,769,787	0	36,750,990	0	323,520,777	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	98,389,930	0	8,295,917	0	106,685,847	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	972,508,814	0	142,958,939	0	1,115,467,753	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,389,696	0	3,082,650	0	46,472,346	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,041,611	0	493,850	0	20,535,461	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,546,125	0	1,940,000	0	82,486,125	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,042,311	0	8,298,088	0	172,340,399	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	327,314,487	0	98,072,847	0	425,387,334	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88,789,680	0	5,124,246	0	93,913,926	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,298,582	0	1,745,373	0	10,043,955	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	275,678,793	0	1,275,503	0	276,954,296	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	43,833,045	0	12,504,261	0	56,337,306	

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 AGOSTO 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	748,551	0	0	0	748,551	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,767,743	0	0	0	9,767,743	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	111,508,725	0	11,880,494	0	123,389,219	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	8,123,777	0	5,463,000	0	13,586,777	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	263,543,437	0	105,833,895	0	369,377,332	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	25,775,068	0	316,944	0	26,092,012	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	954,627	0	0	0	954,627	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	36,062,584	0	0	0	36,062,584	
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A	1,771,215	0	0	0	1,771,215	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	111,683,186	0	19,270,556	0	130,953,742	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	220,724,490	0	141,027,991	0	361,752,481	
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		14,788,335,477	14,788,335,477	2,745,302,915	2,745,302,915	15,045,436,213	15,045,436,213

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____