

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	430,170	0	50,814,366	44,356,434	6,888,102	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,081,658,209	0	544,130,531	796,253,573	4,829,535,167	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,389,835	0	4,093,328	22,435,881	14,047,282	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,965,916	0	0	0	27,965,916	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	12,937,032	0	124,788,494	118,460,558	19,264,968	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,171	0	0	0	892,171	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,773,272	0	0	0	1,773,272	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	133,183,079	0	26,353,706	27,339,434	132,197,351	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,909,468	5,909,468		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	17,877	17,877		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3,342,220	3,342,220		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,212,947	0	200,796,983	199,122,782	5,887,148	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	162,122,108	0	0	353,914	161,768,194	
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	113,715,256	0	0	0	113,715,256	
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	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	88,141,198	0	19,635,000	0	107,776,198	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	144,193,424	0	5,831,249	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	420,005,618	0	43,361,750	0	463,367,368	
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	588,933,745	0	1,684,570		590,618,315
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	527,393,167	0	11,929,857		539,323,024
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,567,536	0	459,530		33,027,066
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,957,718	0	1,767,830		42,725,548

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 JUNIO 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	73,016,617	0	1,308,610		74,325,227
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,786,976	0	31,430		4,818,406
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,618,979	0	261,239		1,880,218
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	9,973,202	0	1,123,128		11,096,330
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	35,349,952	0	5,080,676	0	40,430,628	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	310,247,030	0	142,195,706	0	452,442,736	
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	276,323,390	0	18,189,849		294,513,239
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	1,202,134,921	118,452,393	308,824,655		1,392,507,183
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	30,766,973	191,530	234,169		30,809,612
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,635,330	1,620,331	2,045,783		2,060,782
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	30,574,452	31,408,203	29,164,911		28,331,160
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33,917,727	33,718,381	28,322,093		28,521,439
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,241,095	11,561,965	11,331,007		10,010,137
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,152,207	8,639,397	8,645,006		1,157,816
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	266,182,719	266,509,271		8,696,672
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,655,705	156,021,658	157,619,600		9,253,647
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,765,160	69,107,547	65,342,387		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7,223,291	7,223,291		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	30,929,249	30,929,249		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	147,276,382	147,276,382		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	99,927,329	22,435,881	3,936,273		81,427,721
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	8,344,329	0	359,172		8,703,501
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	5,003,444	0	64,353		5,067,797
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	106,187,803	1,746,242	5,909,468		110,351,029
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	479,361,347	13,160,333	0		466,201,014
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	74,583,499	7,164,880	36,062,584		103,481,203
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, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	23,295,227	0	3,342,220		26,637,447
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	461,831,686	0	10,020,296		471,851,982
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	243,425,860	0	8,869,620		252,295,480
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	45,892,133	0	3,532,419		49,424,552
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	104,834	0	17,877		122,711
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	39,912,407	0	1,746,242		41,658,649
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	12,911,549	0	43,361,750		56,273,299
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,295,733	0	1,869,294		6,165,027
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	40,056,028	0	5,466,118		45,522,146
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,563,244,048	0	183,819,517		2,747,063,565
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,334,676	0	8,755,279		12,089,955
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,042,054	0	458,348		1,500,402
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	124,724,652	0	13,160,333		137,884,985
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	493,585,345	0	85,052,921	0	578,638,266	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	196,835,933	0	34,177,848	0	231,013,781	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75,114,736	0	8,504,936	0	83,619,672	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695,849,712	0	138,773,566	0	834,623,278	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,892,145	0	4,542,727	0	38,434,872	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	847,399	0	18,273,390	0	19,120,789	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,935,985	0	22,610,140	0	67,546,125	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,277,944	0	24,212,496	0	104,490,440	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	272,702,043	0	37,631,292	0	310,333,335	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,063,730	0	6,009,500	0	86,073,230	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,160,942	0	0	0	7,160,942	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	242,716,790	0	27,039,195	0	269,755,985	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	39,735,351	0	2,576,612	0	42,311,963	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	748,551	0	0	0	748,551	

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,689,600	0	450,000	0	6,139,600	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	94,524,353	0	14,274,248	0	108,798,601	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,660,777	0	5,463,000	0	8,123,777	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	158,443,315	0	42,428,270	0	200,871,585	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	24,048,363	0	478,236	0	24,526,599	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	896,216	0	58,411	0	954,627	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	36,062,584	0	36,062,584	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	73,854,551	0	18,566,194	0	92,420,745	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	115,467,787	0	18,189,849	0	133,657,636	
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		12,897,837,731	12,897,837,731	2,648,567,151	2,648,567,151	13,401,972,359	13,401,972,359

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____