

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	1,765,598	0	196,204,339	155,884,844	42,085,093	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,385,212,237	0	577,153,295	711,180,756	4,251,184,776	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,399,980	0	200,308,967	2,437,917	203,271,030	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,255,916	0	944,798	0	29,200,714	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	113,865,024	113,865,024	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,091,834	0	0	199,663	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	28,923,820	0	430,083,219	349,952,741	109,054,298	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	42,355,202	42,355,202		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	4,296,091	4,296,091		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	355,512	0	252,673,222	252,618,423	410,311	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	167,556,734	0	0	1,782,264	165,774,470	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	58,740,155	58,740,155		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	729,000	0	0	0	729,000	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	0	185,726	185,726		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	122,166,282	0	0	0	122,166,282	
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	843,649,034	0	56,002,900	0	899,651,934	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	62,333,898	0	717,570	0	63,051,468	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	87,716,368	0	424,830	0	88,141,198	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	130,199,891	0	0	0	130,199,891	
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	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	583,880,035	0	1,684,570		585,564,605
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	498,586,933	0	8,233,319		506,820,252
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,205,176	0	451,415		31,656,591

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 MARZO 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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,673,183	0	1,748,875		37,422,058
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	69,488,304	0	1,117,912		70,606,216
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,692,686	0	31,430		4,724,116
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,092,407	0	4,096		1,096,503
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	6,603,818	0	1,123,128		7,726,946
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	26,434,374	0	13,193,327	0	39,627,701	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	122,157,833	0	62,041,183	0	184,199,016	
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	222,396,676	0	33,218,671		255,615,347
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	1,252,332,972	121,657,356	111,071,819		1,241,747,435
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	28,684,032	141,750	164,515		28,706,797
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,457,241	3,442,242	1,845,399		1,860,398
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,638,406	21,936,458	21,923,029		20,624,977
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	30,332,311	30,136,229	33,153,196		33,349,278
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,441,936	8,176,520	8,493,337		8,758,753
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	657,047	710,585	1,029,411		975,873
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	278,245,757	278,245,757		8,370,120
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,936,656	154,313,795	186,106,952		36,729,813
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	31,628,427	37,070,197		5,441,770
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	293,454	56,893,734	57,955,178		1,354,898
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	75,234,510	75,234,510		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	9,586,357	2,437,917	252,423,176		259,571,616
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,220,518	0	1,150,921		7,371,439
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,292,330	0	843,858		4,136,188
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	36,722,620	0	34,030,202		70,752,822
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	441,311,577	0	58,740,155		500,051,732
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	77,606,490	0	0		77,606,490
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 MARZO 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	12,201,136	0	4,296,091		16,497,227
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	429,828,592	0	13,885,514		443,714,106
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	18,128,506	0	157,193,441		175,321,947
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,676,272	0	7,402,838		10,079,110
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	6,308,582	0	8,325,000		14,633,582
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	7,184,535	0	0		7,184,535
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	355,512	0	54,799		410,311
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	19,282,457	0	5,859,165		25,141,622
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	345,321,477	0	243,185,581		588,507,058
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	687,539	0	596,505		1,284,044
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	589,146	0	160,643		749,789
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	105,649,166	0	0		105,649,166
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	192,234,835	0	87,200,233	0	279,435,068	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	80,155,822	0	33,447,461	0	113,603,283	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,034,327	0	13,918,698	0	38,953,025	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	258,785,763	0	143,865,091	185,726	402,465,128	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,457,680	0	17,227,260	0	19,684,940	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,222,714	0	18,756,796	0	25,979,510	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,126,882	0	14,497,591	0	47,624,473	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	130,556,530	0	54,242,278	6,455,645	178,343,163	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,687,650	0	31,872,070	0	51,559,720	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,376,840	0	0	0	2,376,840	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	189,480,834	0	15,751,711	111,235	205,121,310	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,372,700	0	22,501,944	0	35,874,644	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	378,051	0	70,500	0	448,551	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,600	0	0	0	29,600	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	39,166,385	0	17,753,682	0	56,920,067	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,111,959	0	809,878	0	1,921,837	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	40,486,595	0	34,604,380	0	75,090,975	

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 MARZO 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 :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo	Denominacion	Deudor	AcreeDor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	23,120,101	0	27,900	0	23,148,001	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	686,149	0	0	0	686,149	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	25,829,153	0	14,394,745	0	40,223,898	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	61,541,073	0	33,218,671	0	94,759,744	
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		9,892,476,857	9,892,476,857	3,348,306,017	3,348,306,017	10,755,576,182	10,755,576,182

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____