

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	3,304,937	0	35,085,054	37,959,821	430,170	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,791,990,141	0	2,039,104,886	1,749,436,818	5,081,658,209	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,870,418	0	28,094,656	57,575,239	32,389,835	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,510,714	0	400,000	944,798	27,965,916	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	65,823,486	53,167,614	12,937,032	
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	296,963,801	296,581,219	1,773,272	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	131,421,076	0	85,303,820	83,541,817	133,183,079	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	44,443,982	44,443,982		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,243,000	1,243,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,891,162	0	765,108,521	764,786,736	4,212,947	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	162,448,537	0	0	326,429	162,122,108	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	109,628,886	109,628,886		0
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	122,865,256	0	0	9,150,000	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	1,175,758,234	0	0	21,600,000	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	0	0	88,141,198	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	142,966,872	0	1,226,552	0	144,193,424	
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	21,600,000	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	0	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	587,249,175	0	1,684,570		588,933,745
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	515,720,452	514,284	12,186,999		527,393,167
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,108,006	0	459,530		32,567,536
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,189,888	0	1,767,830		40,957,718

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 MAYO 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	71,724,128	0	1,292,489		73,016,617
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,755,546	0	31,430		4,786,976
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,100,599	0	518,380		1,618,979
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	8,850,074	0	1,123,128		9,973,202
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	24,766,324	0	10,583,628	0	35,349,952	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	218,237,330	0	92,009,700	0	310,247,030	
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	256,979,429	0	19,343,961		276,323,390
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	1,216,082,463	53,168,615	39,221,073		1,202,134,921
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	29,907,057	308,130	1,168,046		30,766,973
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,880,615	4,865,616	1,620,331		1,635,330
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,446,852	22,118,326	31,245,926		30,574,452
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	28,042,904	27,843,210	33,718,033		33,917,727
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,785,816	8,520,904	9,976,183		10,241,095
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,000,180	1,683,170	1,835,197		1,152,207
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	336,734,316	336,734,316		8,370,120
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	37,431,509	172,955,597	143,179,793		7,655,705
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,949,620	105,540,199	102,355,739		3,765,160
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	1,614,899	1,614,899		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,034,891	3,034,891		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	10,172,572	11,968,064	1,795,492		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	102,593,328	102,593,328		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	132,692,995	57,575,239	24,809,573		99,927,329
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	8,016,006	60,891	389,214		8,344,329
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,625,414	0	378,030		5,003,444
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	63,473,210	1,673,478	44,388,071		106,187,803
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	485,181,128	5,819,781	0		479,361,347
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	77,583,499	3,000,000	0		74,583,499

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 MAYO 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
311-01-00-000-000-000	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	22,052,227	0	1,243,000		23,295,227
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	453,721,556	0	8,110,130		461,831,686
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	223,796,297	0	19,629,563		243,425,860
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	12,791,914	0	33,100,219		45,892,133
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	104,834	0	0		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	30,903,406	0	9,009,001		39,912,407
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	7,184,535	0	109,628,886		116,813,421
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES	0	12,911,549	0	0		12,911,549
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,932,555	0	363,178		4,295,733
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	33,100,760	13,978	6,969,246		40,056,028
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,808,115,915	0	755,128,133		2,563,244,048
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,910,110	0	1,424,566		3,334,676
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	856,696	0	185,358		1,042,054
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	127,799,382	7,279,612	4,204,882		124,724,652
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	362,381,823	0	131,203,522	0	493,585,345	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	145,190,492	0	51,645,441	0	196,835,933	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54,964,339	0	20,150,397	0	75,114,736	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	562,114,756	0	133,734,956	0	695,849,712	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,254,364	0	6,637,781	0	33,892,145	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	847,399	0	847,399	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,063,376	0	18,872,609	0	44,935,985	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,218,295	0	4,059,649	0	80,277,944	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	216,662,497	0	56,039,546	0	272,702,043	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,259,930	0	19,803,800	0	80,063,730	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,083,497	0	77,445	0	7,160,942	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	230,982,822	0	11,733,968	0	242,716,790	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	39,061,821	0	673,530	0	39,735,351	

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 MAYO 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	5,689,600	0	0	0	5,689,600	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	70,090,287	0	24,434,066	0	94,524,353	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,091,837	0	568,940	0	2,660,777	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	104,878,119	0	53,565,196	0	158,443,315	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	23,683,059	0	365,304	0	24,048,363	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	861,325	0	34,891	0	896,216	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	55,304,479	0	18,550,072	0	73,854,551	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	96,123,826	0	19,343,961	0	115,467,787	
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		11,959,261,645	11,959,261,645	5,097,848,973	5,097,848,973	12,897,837,731	12,897,837,731

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____