

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	40,984,638	0	48,528,970	87,748,010	1,765,598	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,932,962,788	0	326,802,285	874,552,836	4,385,212,237	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,459,197	0	2,455,473	3,514,690	5,399,980	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,655,916	0	600,000	0	28,255,916	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	84,155,762	84,155,762	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,100,387	0	199,663	208,216	1,091,834	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,222,376	0	26,436,385	26,268,071	1,390,690	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	37,094,069	0	16,639,947	24,810,196	28,923,820	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	82,377	82,377		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	20,377,999	20,377,999		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	6,856,569	6,856,569		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	216,090	0	181,362,620	181,223,198	355,512	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	168,243,660	0	0	686,926	167,556,734	
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	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	730,503,834	0	113,145,200	0	843,649,034	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	62,333,898	0	0	0	62,333,898	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	87,422,914	0	293,454	0	87,716,368	
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	582,195,465	0	1,684,570		583,880,035
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	491,700,580	0	6,886,353		498,586,933
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,753,761	0	451,415		31,205,176
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,897,919	0	1,775,264		35,673,183

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 FEBRERO 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	68,363,794	0	1,124,510		69,488,304
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,661,256	0	31,430		4,692,686
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,088,311	0	4,096		1,092,407
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	5,480,690	0	1,123,128		6,603,818
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	13,217,187	0	13,217,187	0	26,434,374	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	122,157,833	0	0	0	122,157,833	
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	209,179,489	0	13,217,187		222,396,676
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	1,304,694,630	93,396,974	41,035,316		1,252,332,972
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	28,462,408	163,975	385,599		28,684,032
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,389,274	1,374,275	3,442,242		3,457,241
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,019,660	22,435,303	22,054,049		20,638,406
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	24,457,854	24,633,178	30,507,635		30,332,311
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,630,941	8,434,466	8,245,461		8,441,936
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,250,071	1,041,464	448,440		657,047
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	0	297,465,096	305,835,216		8,370,120
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,267,974	315,044,004	310,712,686		4,936,656
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36,157,183	36,157,183		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	916,749	916,749		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	113,145,200	113,438,654		293,454
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	13,217,187	13,217,187		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	10,967,750	3,514,690	2,133,297		9,586,357
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,220,518	0	0		6,220,518
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,292,330	0	0		3,292,330
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	36,722,620	0	0		36,722,620
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	482,070,776	40,759,199	0		441,311,577
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	77,906,490	300,000	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 FEBRERO 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	5,344,567	0	6,856,569		12,201,136
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	423,583,016	0	6,245,576		429,828,592
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	9,883,268	0	8,245,238		18,128,506
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,676,272	0	0		2,676,272
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	20,377,999		20,377,999
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	6,226,205	0	82,377		6,308,582
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	1,532,035	0	5,652,500		7,184,535
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	216,090	0	139,422		355,512
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10,798,573	0	8,483,884		19,282,457
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	173,019,916	0	172,301,561		345,321,477
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	340,742	0	346,797		687,539
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	482,354	0	106,792		589,146
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	70,542,467	0	35,106,699		105,649,166
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	89,682,132	0	102,552,703	0	192,234,835	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	36,312,466	0	43,843,356	0	80,155,822	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,086,434	0	11,947,893	0	25,034,327	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	111,294,499	0	147,491,264	0	258,785,763	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,467,350	0	990,330	0	2,457,680	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,222,714	0	0	0	7,222,714	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,875,676	0	9,251,206	0	33,126,882	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	50,574,764	0	79,981,766	0	130,556,530	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,410,380	0	277,270	0	19,687,650	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000	0	1,878,907	102,067	2,376,840	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,814,749	0	178,666,085	0	189,480,834	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,550,165	0	6,822,535	0	13,372,700	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	378,051	0	378,051	
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	6,597,782	0	32,568,603	0	39,166,385	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,111,959	0	0	0	1,111,959	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	16,665,997	0	23,820,598	0	40,486,595	

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 FEBRERO 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	14,298,206	0	8,821,895	0	23,120,101	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	69,400	0	616,749	0	686,149	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	12,748,387	0	13,080,766	0	25,829,153	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	48,323,886	0	13,217,187	0	61,541,073	
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		9,685,702,719	9,685,702,719	2,489,359,998	2,489,359,998	9,892,476,857	9,892,476,857

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____