

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

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	0	0	76,629,540	76,629,540		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,362,618,184	0	365,194,345	471,294,014	4,256,518,515	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	139,820,781	0	70,825,622	153,828,495	56,817,908	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,925,492	0	0	0	28,925,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	59,020,316	59,020,316	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,003,644	0	111,403	111,403	1,003,644	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	26,554,701	0	26,926,925	52,793,449	688,177	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	85,287,831	0	114,166,431	98,711,200	100,743,062	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,548,813	18,548,813		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	32,063,592	32,063,592		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,077,500	1,077,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,261,876	0	147,293,939	144,200,920	16,354,895	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	72,802,489	0	0	1,824,493	70,977,996	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	74,359,527	74,359,527		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	729,000	0	0	0	729,000	
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	389,344,812	0	0	0	389,344,812	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	26,045,398	0	0	0	26,045,398	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	21,299,630	0	0	0	21,299,630	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	62,881,006	0	12,090,866	1,554,737	73,417,135	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,307,996	0	0	0	7,307,996	
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	330,023,017	0	0	0	330,023,017	
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	524,920,085	0	1,684,570		526,604,655
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	294,222	0	4,605		298,827
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	245,627,135	0	4,424,527		250,051,662
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,310,719	0	185,578		20,496,297
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,918,446	0	133,216		19,051,662

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

MAX AGUIRRE ROJAS

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 ABRIL AÑO 2023

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	35,771,211	0	658,268		36,429,479
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	2,644,204	0	85,053		2,729,257
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	865,992	0	8,051		874,043
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	239,266,693	0	2,750,192		242,016,885
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,278,780	0	0	0	5,278,780	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0	4,486,972	0	87,980		4,574,952
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	29,161,844	0	10,493,179	0	39,655,023	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	288,340,663	0	0	0	288,340,663	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	29,161,844	0	10,493,179		39,655,023
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	36,958,652	0	0		36,958,652
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,695,181,830	59,349,716	32,678,201		1,668,510,315
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	25,975,316	117	1,033,413		27,008,612
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,210,031	6,205,027	5,048,798		5,053,802
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,871,286	17,379,275	16,941,403		16,433,414
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18,695,209	18,776,863	18,579,150		18,497,496
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,261,510	6,347,381	7,151,423		7,065,552
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	77,325	341,366	370,678		106,637
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	28,150,043	0	0		28,150,043
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,547,514	190,718,762	190,718,762		6,547,514
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	32,074,970	182,308,348	168,326,483		18,093,105
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	162,436,484	162,436,484		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,751,075	13,201,659	15,870,299		4,419,715
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	10,493,179	10,493,179		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	550,000	550,000		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	205,985,104	153,885,598	63,882,623		115,982,129
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,235,302	0	604,868		4,840,170
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,039,844	0	983,280		3,023,124
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	97,067,469	2,953,391	0		94,114,078
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	520,188,359	0	74,359,527		594,547,886
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO	0	105,049,146	0	0		105,049,146
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,865,557,775	0	0		1,865,557,775

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

MAX AGUIRRE ROJAS

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 ABRIL AÑO 2023

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	1,495,741,918	0	0		1,495,741,918
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	18,765,721	0	1,077,500		19,843,221
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	331,082,064	0	5,744,654		336,826,718
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	137,942,973	68,524	43,489,056		181,363,505
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	8,679,307	0	2,154,041		10,833,348
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	32,063,592		32,063,592
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	37,743,033	0	21,502,204		59,245,237
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	379,200	0	0		379,200
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,261,876	0	3,093,019		16,354,895
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	16,323,641	0	4,715,690		21,039,331
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	434,000,702	0	135,872,303		569,873,005
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	33,331,636	0	749,000		34,080,636
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,058,365	0	354,566		1,412,931
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	5,583,775	0	0		5,583,775
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	5,798	0	0	0	5,798	
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	11,286,957	0	0	0	11,286,957	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	231,089,516	0	72,880,649	0	303,970,165	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74,688,037	0	22,328,488	0	97,016,525	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,947,679	0	4,908,695	0	12,856,374	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	292,091,289	0	90,600,930	0	382,692,219	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,220,030	0	8,812,760	0	18,032,790	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,053,657	0	1,730,932	0	2,784,589	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,712,360	0	9,176,000	0	28,888,360	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,027,343	0	43,381,916	0	93,409,259	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	105,605,431	0	38,189,004	0	143,794,435	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,401,864	0	5,729,593	0	15,131,457	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	357,000	0	1,405,978	0	1,762,978	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,218,510	0	40,505,249	0	121,723,759	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	29,188,674	0	11,246,785	0	40,435,459	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	60,351	0	60,351	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,473,028	0	8,087,915	0	22,560,943	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

MAX AGUIRRE ROJAS

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 ABRIL AÑO 2023

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
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,953,353	0	5,334,170	0	8,287,523	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	11,474,059	0	2,335,000	0	13,809,059	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	783,338	0	6,330,092	0	7,113,430	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	269,180	0	0	0	269,180	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	29,674,323	0	9,934,060	0	39,608,383	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	263,940	0	87,980	0	351,920	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	29,161,844	0	10,493,179	0	39,655,023	
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		8,337,212,643	8,337,212,643	2,227,377,414	2,227,377,414	8,553,556,368	8,553,556,368

ANA ADASME PEREZ
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

MAX AGUIRRE ROJAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____