

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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	52,239,915	52,239,915		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,824,985,524	0	358,442,751	578,433,666	4,604,994,609	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,596,282	0	30,820,597	2,664,209	32,752,670	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,775,492	0	0	0	28,775,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	188,575,148	188,575,148	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,099,680	0	84,049	207,439	976,290	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	8,599,351	0	31,392,933	30,140,258	9,852,026	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	112,143,492	0	17,933,490	75,915,830	54,161,152	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,549,910	1,549,910		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,081,160	2,081,160		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,112,232	0	149,272,196	137,901,169	53,483,259	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	69,573,606	0	0	470,234	69,103,372	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,039,757	2,039,757		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	31,800,000	0	500,000	0	32,300,000	
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	1,263,502	0	27,308,900	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	21,637,114	0	386,274	0	22,023,388	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	79,169,881	0	0	0	79,169,881	
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	330,468,051	0	0	0	330,468,051	
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	531,658,365	0	1,684,570		533,342,935
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	312,642	0	4,605		317,247
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	263,325,243	0	4,424,527		267,749,770
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,049,129	0	181,676		21,230,805
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,431,458	0	113,364		19,544,822
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,968,814	0	879,695		39,848,509
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	2,984,416	0	85,053		3,069,469
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	898,196	0	8,051		906,247
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	250,277,527	0	2,755,225		253,032,752
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	4,838,892	0	87,980		4,926,872
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	66,186,328	0	9,541,524	0	75,727,852	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	77,621,564	0	22,306,163	0	99,927,727	
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	144,062,066	0	31,847,687		175,909,753

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

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 AGOSTO 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
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	1,671,517,119	188,575,148	164,447,115		1,647,389,086
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	28,085,479	2,544,093	1,253,255		26,794,641
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,712,882	3,707,878	4,557,963		4,562,967
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23,843,013	29,771,911	23,613,759		17,684,861
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	21,266,369	21,298,283	17,054,164		17,022,250
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,466,661	7,048,105	6,511,483		6,930,039
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	157,479	342,993	309,951		124,437
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	43,023,555	0	0		43,023,555
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,684,191	194,416,914	187,732,723		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,964,967	109,596,831	122,427,488		23,795,624
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	37,099,884	37,099,884		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,950,710	2,161,265	11,361,657		11,151,102
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	31,847,687	31,847,687		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	300,000	300,000		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	64,106,968	2,664,209	2,457,843		63,900,602
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,033,607	0	0		4,033,607
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,932,288	0	31,600		1,963,888
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	43,159,003	1,295,442	1,500,000		43,363,561
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	594,547,886	99,927,727	0		494,620,159
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
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	23,908,553	0	2,081,160		25,989,713
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	674,235,905	0	8,324,734		682,560,639
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	212,472,457	0	6,923,831		219,396,288
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	42,978,792	0	0		42,978,792
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	32,063,592	0	0		32,063,592
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	122,902,163	0	1,345,352		124,247,515
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	96,275,515	0	2,039,757		98,315,272
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	42,112,232	0	11,371,027		53,483,259
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	37,658,640	0	7,427,548		45,086,188
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,792,844,851	0	129,650,340		1,922,495,191
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	36,202,865	0	424,108		36,626,973
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	2,502,605	0	594,655		3,097,260
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	5,583,775	0	99,927,727		105,511,502
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	7,851,409	0	0	0	7,851,409	
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	29,786,207	0	0	0	29,786,207	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	601,852,298	0	74,229,928	0	676,082,226	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	197,166,135	0	23,822,705	0	220,988,840	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,991,102	0	4,989,164	0	31,980,266	

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

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 AGOSTO 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	650,655,479	0	84,690,926	0	735,346,405	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,050,021	0	8,385,441	0	37,435,462	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,904,705	0	630,000	0	4,534,705	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,159,931	0	7,372,700	0	58,532,631	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,820,440	0	17,576,567	0	161,397,007	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	252,089,139	0	56,868,564	0	308,957,703	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,779,925	0	5,712,990	0	41,492,915	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,070,507	0	21,420	0	4,091,927	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	168,675,759	0	16,285,440	0	184,961,199	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	49,959,249	0	3,557,737	0	53,516,986	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60,351	0	0	0	60,351	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,085,965	0	0	0	3,085,965	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	53,963,753	0	6,016,629	0	59,980,382	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	10,428,794	0	9,711,881	0	20,140,675	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	37,095,739	0	27,312,000	0	64,407,739	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	12,176,245	0	6,623,675	0	18,799,920	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	925,490	0	0	0	925,490	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	59,902,335	0	10,136,766	0	70,039,101	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	10,674,931	0	87,980	0	10,762,911	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	144,062,066	0	31,847,687	0	175,909,753	
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		10,435,581,510	10,435,581,510	1,996,907,939	1,996,907,939	10,627,672,384	10,627,672,384

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____