

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	136,740,591	136,740,591		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,138,391,642	0	728,054,909	892,264,368	3,974,182,183	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,023,842	0	4,253,228	8,764,467	5,512,603	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,975,492	0	399,106	1,006,426	28,368,172	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	192,214,103	192,214,103	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,026,970	0	126,745	138,671	1,015,044	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	544,309	0	20,426,530	20,068,655	902,184	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	19,147,867	0	151,610,751	153,478,917	17,279,701	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,116,000	1,116,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,472,835	0	423,341,215	401,450,493	71,363,557	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	67,546,440	0	0	336,458	67,209,982	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	495,649	495,649		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	15,631,520	0	0	15,631,520		0
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	552,033,834	0	0	0	552,033,834	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	27,408,900	0	10,100,000	0	37,508,900	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	26,748,742	0	1,058,506	0	27,807,248	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	84,353,372	0	3,429,244	0	87,782,616	
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	10,399,999	0	340,868,050	
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	538,396,645	0	1,684,570		540,081,215
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	331,062	0	4,605		335,667
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	282,835,630	0	6,527,295		289,362,925
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,840,600	0	203,265		22,043,865
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,961,801	0	248,306		20,210,107
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,531,406	0	948,088		43,479,494
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	3,324,628	0	85,053		3,409,681
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	930,400	0	8,051		938,451
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	261,298,427	0	2,755,225		264,053,652
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	5,190,812	0	87,968		5,278,780
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	103,087,774	0	8,162,121	111,249,895		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	120,338,325	0	73,483,085	193,821,410		0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	106,852,342	0	4,709,776	111,562,118		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	288,340,663	0	416,633,423	144,215,702	560,758,384	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	223,680,273	144,215,702	81,391,032		160,855,603

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	1,100,047,265	192,190,626	149,697,610		1,057,554,249
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	19,930,740	703,745	1,452,447		20,679,442
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,432,973	2,427,974	1,839,517		1,844,516
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,684,541	23,761,853	31,178,519		24,101,207
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	16,691,817	16,698,918	25,825,737		25,818,636
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,883,550	6,463,546	6,864,632		7,284,636
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	193,045	346,323	356,818		203,540
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	43,023,555	0	4,643,113		47,666,668
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	31,448	304,281,828	304,250,380		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,490,467	282,962,693	334,171,478		76,699,252
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14,374,409	14,374,409		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,039,169	1,039,169		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,022,762	16,111,913	24,894,928		10,805,777
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	86,354,982	86,354,982		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	0	0		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	14,541,935	8,764,467	3,538,718		9,316,186
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,695,695	1,648,058	49,133		4,096,770
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,230,456	1,195,443	89,902		1,124,915
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	33,624,956	1,295,442	0		32,329,514
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	663,639,570	0	0		663,639,570
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	0	0	105,252,418		105,252,418
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO	0	105,049,146	105,252,418	203,272		0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	0	0	35,971,242		35,971,242
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	29,530,985	0	1,116,000		30,646,985
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	803,644,753	0	131,362,935		935,007,688
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	248,191,630	0	6,043,814		254,235,444
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	57,767,276	0	9,058,000		66,825,276
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	354,066	0	1,632,310		1,986,376
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	66,644,599	0	0		66,644,599
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	132,093,423	0	1,295,442		133,388,865
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	163,781,504	0	495,649		164,277,153
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES	0	120,561,000	0	0		120,561,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	57,214,594	0	23,839,572		81,054,166
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	61,295,034	0	5,860,657		67,155,691
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,744,019,603	0	391,176,547		3,135,196,150
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	38,392,158	0	1,913,767		40,305,925
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,847,654	0	386,611		4,234,265
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	129,422,100	0	0		129,422,100

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
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	
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	35,971,242	0	35,971,242	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	935,300,189	0	119,572,941	0	1,054,873,130	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	310,733,441	0	44,565,642	0	355,299,083	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,793,481	0	9,254,355	0	53,047,836	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,014,187,145	0	130,888,890	31,448	1,145,044,587	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	63,141,681	0	21,466,201	0	84,607,882	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,824,458	0	1,200,710	0	6,025,168	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,220,070	0	8,133,134	0	86,353,204	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,056,299	0	51,141,466	0	253,197,765	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	412,615,818	0	75,857,820	0	488,473,638	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,647,488	0	12,397,502	0	71,044,990	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,209,242	0	1,649,102	0	6,858,344	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	218,779,425	0	60,957,335	0	279,736,760	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	94,360,141	0	40,038,417	0	134,398,558	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	202,351	0	20,990	0	223,341	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,467,275	0	16,779,457	0	26,246,732	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	93,859,085	0	44,529,344	0	138,388,429	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	21,852,301	0	124,950	217,771	21,759,480	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	119,288,891	0	18,431,499	0	137,720,390	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	23,336,566	0	184,002	0	23,520,568	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	15,141,666	0	0	0	15,141,666	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,731,596	0	821,629	0	2,553,225	
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A	0	0	203,272	0	203,272	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	102,447,144	0	12,464,458	0	114,911,602	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	11,026,851	0	87,968	0	11,114,819	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	223,680,273	0	81,391,032	0	305,071,305	
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		11,519,827,478	11,519,827,478	4,184,977,848	4,184,977,848	12,109,911,155	12,109,911,155

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____