

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	62,338,217	62,338,217		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,547,651,706	0	344,098,743	441,346,993	4,450,403,456	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,418,429	0	3,580,183	2,772,735	4,225,877	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,865,599	0	4,326,000	6,266,107	28,925,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	52,310,920	52,310,920	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	6,702,155	0	15,541,942	21,284,479	959,618	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	32,304,230	0	23,887,808	44,255,345	11,936,693	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	89,085,789	89,085,789		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	9,183,100	9,183,100		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,162,938	0	134,117,536	129,918,273	8,362,201	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	76,113,587	0	0	2,074,519	74,039,068	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	30,635	30,635		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	200,000	200,000		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	24,196,495	0	1,848,903	0	26,045,398	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,349,630	0	950,000	0	21,299,630	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	60,141,619	0	985,320	0	61,126,939	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,058,215	0	249,781	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	521,550,945	0	1,684,570		523,235,515
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	285,012	0	4,605		289,617
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	236,778,081	0	4,424,527		241,202,608
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,960,473	0	164,668		20,125,141
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,678,402	0	106,828		18,785,230

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 FEBRERO 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	34,472,936	0	642,637		35,115,573
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	2,474,098	0	85,053		2,559,151
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	853,845	0	4,096		857,941
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	233,766,309	0	2,750,192		236,516,501
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	4,311,012	0	87,980		4,398,992
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	9,581,312	0	9,935,444	0	19,516,756	
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	9,581,312	0	9,935,444		19,516,756
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	1,764,726,909	54,073,008	63,065,726		1,773,719,627
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	24,842,581	177,139	489,150		25,154,592
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,331,530	4,326,526	3,585,141		3,590,145
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,789,856	16,823,569	16,726,055		16,692,342
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	16,569,256	16,600,390	21,232,073		21,200,939
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,159,165	6,262,378	6,250,495		6,147,282
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	192,140	426,962	419,704		184,882
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	217,216,247	217,216,247		6,547,514
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	151,110,014	185,020,681		33,910,667
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,559,806	9,559,806		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	950,000	6,791,019		5,841,019
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,935,444	9,935,444		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	27,970,338	2,977,968	0		24,992,370
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6,548,021	2,772,735	3,714,045		7,489,331
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,555,765	0	17,450		3,573,215
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	501,188	0	154,885		656,073
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	39,480,447	0	63,572,301		103,052,748
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	520,188,359	0	0		520,188,359
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO	0	111,620,164	0	0		111,620,164
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 FEBRERO 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	7,771,121	0	9,183,100		16,954,221
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	315,634,055	0	10,708,899		326,342,954
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,548,486	0	6,994,456		11,542,942
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,726,589	0	2,460,988		4,187,577
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	66,645	0	25,513,488		25,580,133
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	348,565	0	30,635		379,200
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,162,938	0	4,199,263		8,362,201
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	6,363,147	0	5,157,308		11,520,455
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	128,724,446	0	123,870,860		252,595,306
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	31,329,754	0	468,750		31,798,504
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	322,468	0	258,440		580,908
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	86,352,498	0	71,805,618	0	158,158,116	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,887,341	0	21,497,543	0	51,384,884	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,497,221	0	2,341,763	0	3,838,984	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91,151,040	0	121,571,323	0	212,722,363	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,380	0	7,493,219	0	7,498,599	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	705,585	0	705,585	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266,460	0	12,968,900	0	13,235,360	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,000	0	26,316,973	0	26,349,973	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,546,144	0	40,455,941	0	69,002,085	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	7,916,995	0	7,916,995	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,585,200	0	75,702,652	0	77,287,852	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,811,039	0	4,397,635	0	26,208,674	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,000	0	9,062,781	0	9,075,781	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	2,757,015	0	2,757,015	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,104,384	0	6,506,675	0	8,611,059	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	386,616	0	280,396	0	667,012	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	9,875,717	0	9,867,176	0	19,742,893	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	87,980	0	87,980	0	175,960	

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 FEBRERO 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
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	9,581,312	0	9,935,444	0	19,516,756	
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		7,566,315,409	7,566,315,409	1,677,665,524	1,677,665,524	7,889,590,232	7,889,590,232

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

MAX AGUIRRE ROJAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____