

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	314,211,524	314,211,524		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,564,335,000	0	774,726,860	514,076,336	4,824,985,524	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,065,687	0	2,379,765	4,849,170	4,596,282	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,985,492	0	0	210,000	28,775,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	107,105,934	107,105,934	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,085,234	0	211,381	196,935	1,099,680	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	12,653	0	19,593,006	11,006,308	8,599,351	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	97,734,564	0	350,395,138	335,986,210	112,143,492	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	49,910	49,910		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,188,832	2,188,832		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,106,224	0	359,952,372	350,946,364	42,112,232	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	70,658,433	0	0	1,084,827	69,573,606	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	7,909,289	7,909,289		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	0	0	31,800,000	0	31,800,000	
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	21,637,114	0	0	0	21,637,114	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	77,578,551	0	1,591,330	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	529,973,795	0	1,684,570		531,658,365
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	308,037	0	4,605		312,642
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	258,900,716	0	4,424,527		263,325,243
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,867,453	0	181,676		21,049,129
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,318,094	0	113,364		19,431,458

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

MANUEL DIAZ PIZARRO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	38,110,116	0	858,698		38,968,814
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	2,899,363	0	85,053		2,984,416
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	890,145	0	8,051		898,196
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	247,523,302	1,000	2,755,225		250,277,527
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	4,750,912	0	87,980		4,838,892
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	58,825,094	0	7,361,234	0	66,186,328	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	59,413,692	0	18,207,872	0	77,621,564	
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	118,492,960	0	25,569,106		144,062,066
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	1,727,615,787	107,106,885	51,008,217		1,671,517,119
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,872,999	98,927	1,311,407		28,085,479
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,778,316	4,780,492	3,715,058		3,712,882
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,401,356	21,694,929	29,136,586		23,843,013
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17,117,789	17,153,384	21,301,964		21,266,369
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,114,916	6,692,306	7,044,051		7,466,661
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	134,900	311,200	333,779		157,479
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	6,547,514	248,694,800	248,831,477		6,684,191
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,675,087	63,377,601	69,667,481		10,964,967
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40,016,039	40,016,039		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	7,845,611	7,845,611		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	641,810	641,810		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	216,568	1,461,141	3,195,283		1,950,710
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	25,569,106	25,569,106		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	31,389,316	31,389,316		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	66,332,155	4,849,170	2,623,983		64,106,968
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	1,902,962	0	29,326		1,932,288
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	62,957,886	19,798,883	0		43,159,003

LORETTO CASTILLO ROJAS
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

MANUEL DIAZ PIZARRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	594,547,886	0	0		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
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	21,719,721	0	2,188,832		23,908,553
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	348,822,125	0	325,413,780		674,235,905
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	205,035,477	0	7,436,980		212,472,457
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	28,150,792	0	14,828,000		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	103,053,370	0	19,848,793		122,902,163
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	88,366,226	0	7,909,289		96,275,515
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	33,106,224	0	9,006,008		42,112,232
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	32,712,918	0	4,945,722		37,658,640
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,447,567,789	0	345,277,062		1,792,844,851
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	35,806,955	0	395,910		36,202,865
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	2,111,866	0	390,739		2,502,605
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	7,845,611	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	490,036,655	0	111,815,643	0	601,852,298	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	158,167,559	0	38,998,576	0	197,166,135	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,859,409	0	6,131,693	0	26,991,102	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	558,769,914	0	91,885,565	0	650,655,479	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,031,519	0	1,018,502	0	29,050,021	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,904,705	0	0	0	3,904,705	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,630,260	0	12,529,671	0	51,159,931	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,184,158	0	7,636,282	0	143,820,440	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	222,830,682	0	29,258,457	0	252,089,139	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,875,976	0	1,903,949	0	35,779,925	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,972,656	0	2,097,851	0	4,070,507	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,599,509	0	8,076,250	0	168,675,759	

LORETTO CASTILLO ROJAS
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

MANUEL DIAZ PIZARRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	48,685,305	0	1,273,944	0	49,959,249	
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	0	0	3,085,965	0	3,085,965	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	51,177,143	0	2,786,610	0	53,963,753	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	8,824,841	0	1,603,953	0	10,428,794	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	34,605,739	0	2,490,000	0	37,095,739	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	11,299,376	0	876,869	0	12,176,245	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	283,680	0	641,810	0	925,490	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	49,787,566	0	10,115,769	1,000	59,902,335	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	10,586,951	0	87,980	0	10,674,931	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	118,492,960	0	25,569,106	0	144,062,066	
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		9,719,989,646	9,719,989,646	2,966,897,103	2,966,897,103	10,435,581,510	10,435,581,510

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

MANUEL DIAZ PIZARRO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____