

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	21,850,599	21,850,599		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,699,085,001	0	321,621,328	456,371,329	4,564,335,000	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	13,107,807	0	5,401,754	11,443,874	7,065,687	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,985,492	0	0	0	28,985,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	53,797,626	53,797,626	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,026,808	0	192,993	134,567	1,085,234	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	990,827	0	7,888,244	8,866,418	12,653	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	97,921,908	0	20,938,268	21,125,612	97,734,564	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,601,981	12,601,981		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	947,500	947,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,630,996	0	227,334,113	216,858,885	33,106,224	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	70,732,244	0	0	73,811	70,658,433	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	4,820,518	4,820,518		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	337,484	0	21,637,114	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	77,361,983	0	216,568	0	77,578,551	
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	528,289,225	0	1,684,570		529,973,795
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	303,432	0	4,605		308,037
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	254,476,189	0	4,424,527		258,900,716
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,681,875	0	185,578		20,867,453
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,184,878	0	133,216		19,318,094
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,244,890	0	865,226		38,110,116

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR 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 JUNIO 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
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	2,814,310	0	85,053		2,899,363
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	882,094	0	8,051		890,145
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	244,767,077	0	2,756,225		247,523,302
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	4,662,932	0	87,980		4,750,912
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	49,334,909	0	9,490,185	0	58,825,094	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	59,413,692	0	59,413,692	
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	49,589,083	0	68,903,877		118,492,960
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	1,732,345,616	53,797,626	49,067,797		1,727,615,787
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,809,519	738,611	802,091		26,872,999
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,808,397	5,803,393	4,773,312		4,778,316
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23,241,363	27,764,029	20,924,022		16,401,356
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	21,480,929	21,511,955	17,148,815		17,117,789
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,385,632	6,962,260	6,691,544		7,114,916
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	103,394	337,760	369,266		134,900
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	28,150,043	0	14,873,512		43,023,555
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,547,514	185,149,273	185,149,273		6,547,514
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31,902,763	116,343,039	89,115,363		4,675,087
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,173,397	24,173,397		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,067,831	1,405,315	554,052		216,568
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	68,903,877	68,903,877		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	0	100,000		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	72,874,605	11,443,874	4,901,424		66,332,155
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,023,137	0	10,470		4,033,607
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,818,755	0	84,207		1,902,962
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	64,525,572	1,567,686	0		62,957,886
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

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR 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 JUNIO 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	20,772,221	0	947,500		21,719,721
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	343,826,187	0	4,995,938		348,822,125
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	196,016,108	0	9,019,369		205,035,477
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	26,050,186	0	2,100,606		28,150,792
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	88,883,703	0	14,169,667		103,053,370
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	83,545,708	0	4,820,518		88,366,226
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	22,630,996	0	10,475,228		33,106,224
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	28,042,470	0	4,670,448		32,712,918
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,237,098,377	0	210,469,412		1,447,567,789
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	34,616,376	0	1,190,579		35,806,955
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,757,166	0	354,700		2,111,866
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	29,786,207	0	0	0	29,786,207	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	417,824,680	0	72,211,975	0	490,036,655	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	135,009,316	0	23,158,243	0	158,167,559	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,916,385	0	3,943,024	0	20,859,409	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	472,933,883	0	85,836,031	0	558,769,914	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,226,299	0	3,805,220	0	28,031,519	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,571,505	0	333,200	0	3,904,705	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,336,360	0	1,293,900	0	38,630,260	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,372,433	0	24,811,725	0	136,184,158	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	184,679,580	0	38,151,102	0	222,830,682	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,126,824	0	1,749,152	0	33,875,976	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,972,656	0	0	0	1,972,656	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	155,588,709	0	5,010,800	0	160,599,509	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	47,745,005	0	940,300	0	48,685,305	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60,351	0	0	0	60,351	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	38,157,179	0	13,019,964	0	51,177,143	

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR 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 JUNIO 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	8,824,841	0	0	0	8,824,841	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	22,014,059	0	12,591,680	0	34,605,739	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	11,161,533	0	137,843	0	11,299,376	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	283,680	0	0	0	283,680	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	49,699,586	0	87,980	0	49,787,566	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	439,900	0	10,147,051	0	10,586,951	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	49,589,083	0	68,903,877	0	118,492,960	
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		9,415,896,446	9,415,896,446	1,638,888,015	1,638,888,015	9,719,989,646	9,719,989,646

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

MANUEL DIAZ PIZARRO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____