

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	178,073,854	178,073,854		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,450,403,456	0	457,612,947	545,398,219	4,362,618,184	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,225,877	0	139,171,222	3,576,318	139,820,781	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,925,492	0	0	0	28,925,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	119,936,591	119,936,591	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	959,618	0	120,528,612	94,933,529	26,554,701	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	11,936,693	0	336,414,649	263,063,511	85,287,831	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,162,900	12,162,900		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,811,500	1,811,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,362,201	0	196,453,017	191,553,342	13,261,876	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	74,039,068	0	0	1,236,579	72,802,489	
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	0	0	21,299,630	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	61,126,939	0	1,754,067	0	62,881,006	
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	330,023,017	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	523,235,515	0	1,684,570		524,920,085
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	289,617	0	4,605		294,222
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	241,202,608	0	4,424,527		245,627,135
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,125,141	0	185,578		20,310,719
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,785,230	0	133,216		18,918,446
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,115,573	0	655,638		35,771,211
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	2,559,151	0	85,053		2,644,204

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

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 MARZO 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
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	857,941	0	8,051		865,992
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	236,516,501	0	2,750,192		239,266,693
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	4,398,992	0	87,980		4,486,972
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	19,516,756	0	9,645,088	0	29,161,844	
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	19,516,756	0	9,645,088		29,161,844
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	1,773,719,627	223,389,514	144,851,717		1,695,181,830
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	25,154,592	676,581	1,497,305		25,975,316
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,590,145	3,585,141	6,205,027		6,210,031
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,692,342	17,200,331	17,379,275		16,871,286
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	21,200,939	21,237,543	18,731,813		18,695,209
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,147,282	6,239,057	6,353,285		6,261,510
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	184,882	355,549	247,992		77,325
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	179,712,174	179,712,174		6,547,514
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	33,910,667	84,812,690	82,976,993		32,074,970
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,555,644	6,555,644		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	407,302	407,302		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,840,198	6,840,198		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	5,841,019	6,040,349	1,950,405		1,751,075
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,645,088	9,645,088		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	24,992,370	24,992,370	0		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	7,489,331	3,576,318	202,072,091		205,985,104
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,573,215	0	662,087		4,235,302
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	656,073	0	1,383,771		2,039,844
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	103,052,748	5,985,279	0		97,067,469
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	6,571,018	0		105,049,146
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

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 MARZO 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	16,954,221	0	1,811,500		18,765,721
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	326,342,954	0	4,739,110		331,082,064
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	11,542,942	0	126,400,031		137,942,973
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4,187,577	0	4,491,730		8,679,307
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	25,580,133	0	12,162,900		37,743,033
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	379,200	0	0		379,200
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,362,201	0	4,899,675		13,261,876
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	11,520,455	0	4,803,186		16,323,641
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	252,595,306	0	181,405,396		434,000,702
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	31,798,504	0	1,533,132		33,331,636
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	580,908	0	477,457		1,058,365
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	0	5,583,775		5,583,775
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	5,798	0	5,798	
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	158,158,116	0	72,931,400	0	231,089,516	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,384,884	0	23,303,153	0	74,688,037	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,838,984	0	4,108,695	0	7,947,679	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	212,722,363	0	79,368,926	0	292,091,289	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,498,599	0	1,721,431	0	9,220,030	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	705,585	0	348,072	0	1,053,657	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,235,360	0	6,477,000	0	19,712,360	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,349,973	0	23,677,370	0	50,027,343	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69,002,085	0	36,603,346	0	105,605,431	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,916,995	0	1,484,869	0	9,401,864	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	357,000	0	357,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	77,287,852	0	3,930,658	0	81,218,510	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,208,674	0	2,980,000	0	29,188,674	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,075,781	0	5,397,247	0	14,473,028	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,757,015	0	196,338	0	2,953,353	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	8,611,059	0	2,863,000	0	11,474,059	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

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 MARZO 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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	667,012	0	116,326	0	783,338	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	269,180	0	269,180	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,742,893	0	9,931,430	0	29,674,323	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	175,960	0	87,980	0	263,940	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	19,516,756	0	9,645,088	0	29,161,844	
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		7,889,590,232	7,889,590,232	2,467,302,303	2,467,302,303	8,337,212,643	8,337,212,643

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____