

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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<br>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           | 34,725,305        | 34,725,305  |                     | 0           |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                     | 4,256,518,515         | 0           | 1,001,110,578     | 558,544,092 | 4,699,085,001       |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO      | 56,817,908            | 0           | 11,511,571        | 55,221,672  | 13,107,807          |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA        | 28,925,492            | 0           | 210,000           | 150,000     | 28,985,492          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN          | 281,160               | 0           | 129,196,595       | 129,196,595 | 281,160             |             |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES          | 1,003,644             | 0           | 134,567           | 111,403     | 1,026,808           |             |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CREDITO              | 688,177               | 0           | 10,237,627        | 9,934,977   | 990,827             |             |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE   | 100,743,062           | 0           | 48,830,327        | 51,651,481  | 97,921,908          |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 0                     | 0           | 49,960            | 49,960      |                     | 0           |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN      | 0                     | 0           | 929,000           | 929,000     |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 16,354,895            | 0           | 681,805,881       | 675,529,780 | 22,630,996          |             |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 70,977,996            | 0           | 0                 | 245,752     | 70,732,244          |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0                     | 0           | 83,166,508        | 83,166,508  |                     | 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           | 0                 | 0           | 21,299,630          |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y        | 73,417,135            | 0           | 4,125,928         | 181,080     | 77,361,983          |             |
| 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           | 445,034           | 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                     | 526,604,655 | 0                 | 1,684,570   |                     | 528,289,225 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 298,827     | 0                 | 4,605       |                     | 303,432     |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 250,051,662 | 0                 | 4,424,527   |                     | 254,476,189 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 20,496,297  | 0                 | 185,578     |                     | 20,681,875  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 19,051,662  | 0                 | 133,216     |                     | 19,184,878  |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 36,429,479  | 0                 | 815,411     |                     | 37,244,890  |

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 MAYO 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<br>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                     | 2,729,257     | 0                 | 85,053      |                     | 2,814,310     |
| 149-13-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | 0                     | 874,043       | 0                 | 8,051       |                     | 882,094       |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS     | 0                     | 242,016,885   | 0                 | 2,750,192   |                     | 244,767,077   |
| 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                     | 4,574,952     | 0                 | 87,980      |                     | 4,662,932     |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                        | 39,655,023            | 0             | 9,679,886         | 0           | 49,334,909          |               |
| 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                     | 39,655,023    | 0                 | 9,934,060   |                     | 49,589,083    |
| 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                     | 1,668,510,315 | 129,204,665       | 193,039,966 |                     | 1,732,345,616 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 0                     | 27,008,612    | 2,336,461         | 2,137,368   |                     | 26,809,519    |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 5,053,802     | 5,048,798         | 5,803,393   |                     | 5,808,397     |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 16,433,414    | 19,598,216        | 26,406,165  |                     | 23,241,363    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 18,497,496    | 18,536,421        | 21,519,854  |                     | 21,480,929    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 7,065,552     | 6,642,780         | 6,962,860   |                     | 7,385,632     |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 106,637       | 271,821           | 268,578     |                     | 103,394       |
| 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     | 246,148,981       | 246,148,981 |                     | 6,547,514     |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 18,093,105    | 134,442,863       | 148,252,521 |                     | 31,902,763    |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD     | 0                     | 0             | 18,499,250        | 18,499,250  |                     | 0             |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 69,565,810        | 69,565,810  |                     | 0             |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 213,430           | 213,430     |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 4,419,715     | 8,279,084         | 4,927,200   |                     | 1,067,831     |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0             | 9,679,886         | 9,679,886   |                     | 0             |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                | 0                     | 0             | 365,690           | 365,690     |                     | 0             |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO   | 0                     | 115,982,129   | 55,221,672        | 12,114,148  |                     | 72,874,605    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 4,840,170     | 844,953           | 27,920      |                     | 4,023,137     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 3,023,124     | 1,445,012         | 240,643     |                     | 1,818,755     |
| 221-11-01-000-000-000 | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS       | 0                     | 94,114,078    | 29,588,506        | 0           |                     | 64,525,572    |
| 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   |

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 MAYO 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 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                     | 19,843,221    | 0                 | 929,000     |                     | 20,772,221    |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS      | 0                     | 336,826,718   | 0                 | 6,999,469   |                     | 343,826,187   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS               | 0                     | 181,363,505   | 0                 | 14,652,603  |                     | 196,016,108   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO          | 0                     | 10,833,348    | 0                 | 15,216,838  |                     | 26,050,186    |
| 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                     | 59,245,237    | 0                 | 29,638,466  |                     | 88,883,703    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS | 0                     | 379,200       | 0                 | 83,166,508  |                     | 83,545,708    |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR     | 0                     | 16,354,895    | 0                 | 6,276,101   |                     | 22,630,996    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS     | 0                     | 21,039,331    | 0                 | 7,003,139   |                     | 28,042,470    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN      | 0                     | 569,873,005   | 0                 | 667,225,372 |                     | 1,237,098,377 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                     | 0                     | 34,080,636    | 0                 | 535,740     |                     | 34,616,376    |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES   | 0                     | 1,412,931     | 0                 | 344,235     |                     | 1,757,166     |
| 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    | 11,286,957            | 0             | 18,499,250        | 0           | 29,786,207          |               |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 303,970,165           | 0             | 113,854,515       | 0           | 417,824,680         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 97,016,525            | 0             | 37,992,791        | 0           | 135,009,316         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 12,856,374            | 0             | 4,060,011         | 0           | 16,916,385          |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 382,692,219           | 0             | 90,241,664        | 0           | 472,933,883         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 18,032,790            | 0             | 6,193,509         | 0           | 24,226,299          |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 2,784,589             | 0             | 786,916           | 0           | 3,571,505           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 28,888,360            | 0             | 8,448,000         | 0           | 37,336,360          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 93,409,259            | 0             | 17,963,174        | 0           | 111,372,433         |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 143,794,435           | 0             | 40,885,145        | 0           | 184,679,580         |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 15,131,457            | 0             | 16,995,367        | 0           | 32,126,824          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 1,762,978             | 0             | 209,678           | 0           | 1,972,656           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 121,723,759           | 0             | 33,864,950        | 0           | 155,588,709         |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 40,435,459            | 0             | 7,309,546         | 0           | 47,745,005          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 60,351                | 0             | 0                 | 0           | 60,351              |               |

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 MAYO 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |               | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS      | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 22,560,943            | 0             | 15,596,236        | 0             | 38,157,179          |               |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES              | 8,287,523             | 0             | 537,318           | 0             | 8,824,841           |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 13,809,059            | 0             | 8,205,000         | 0             | 22,014,059          |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 7,113,430             | 0             | 4,048,103         | 0             | 11,161,533          |               |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 269,180               | 0             | 14,500            | 0             | 283,680             |               |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO      | 39,608,383            | 0             | 10,091,203        | 0             | 49,699,586          |               |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS            | 351,920               | 0             | 87,980            | 0             | 439,900             |               |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                | 39,655,023            | 0             | 9,934,060         | 0             | 49,589,083          |               |
| 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               |                                    | 8,553,556,368         | 8,553,556,368 | 3,217,911,982     | 3,217,911,982 | 9,415,896,446       | 9,415,896,446 |

ANA ADASME PEREZ  
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, \_\_\_\_\_