

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	34,271,728	34,271,728		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,596,772,177	0	533,510,067	991,890,602	4,138,391,642	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	15,710,814	0	7,549,422	13,236,394	10,023,842	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,775,492	0	200,000	0	28,975,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	133,290,201	133,290,201	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,038,665	0	134,729	146,424	1,026,970	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	193,026	0	4,577,983	4,226,700	544,309	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	23,865,638	0	22,609,084	27,326,855	19,147,867	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,292,500	1,292,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57,214,594	0	182,781,546	190,523,305	49,472,835	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	67,756,548	0	0	210,108	67,546,440	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	186,264,920	186,264,920		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	729,000	0	0	0	729,000	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	0	277,333	277,333		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	49,241,320	0	1,000,000	34,609,800	15,631,520	
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	541,576,213	0	10,457,621	0	552,033,834	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	27,408,900	0	0	0	27,408,900	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	23,778,195	0	2,970,547	0	26,748,742	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	82,490,364	0	1,863,008	0	84,353,372	
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	536,712,075	0	1,684,570		538,396,645
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	326,457	0	4,605		331,062
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	276,598,824	0	6,236,806		282,835,630
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,637,335	0	203,265		21,840,600
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,791,936	0	169,865		19,961,801
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	41,607,899	0	923,507		42,531,406
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	3,239,575	0	85,053		3,324,628
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	922,349	0	8,051		930,400
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	258,543,202	0	2,755,225		261,298,427
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	5,102,832	0	87,980		5,190,812
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	94,863,983	0	8,223,791	0	103,087,774	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	120,338,325	0	0	0	120,338,325	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	106,852,342	0	0	0	106,852,342	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	288,340,663	0	0	0	288,340,663	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	215,456,482	0	8,223,791		223,680,273
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	1,582,374,841	613,351,352	131,023,776		1,100,047,265
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,600,441	7,950,198	1,280,497		19,930,740
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,276,745	3,271,746	2,427,974		2,432,973
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23,573,564	29,925,414	23,036,391		16,684,541
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	22,596,733	22,600,647	16,695,731		16,691,817
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,467,745	7,047,357	6,463,162		6,883,550
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	226,843	359,534	325,736		193,045
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	450,000	185,072,837	184,654,285		31,448
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	39,595,665	114,995,231	100,890,033		25,490,467
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	33,888,875	33,888,875		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	806,106	806,106		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,945,713	7,764,120	5,841,169		2,022,762
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	8,223,791	8,223,791		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	15,141,666	15,141,666		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	750,000	750,000		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	22,942,898	13,236,394	4,835,431		14,541,935
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,113,914	0	581,781		5,695,695
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,166,941	0	63,515		2,230,456
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	34,272,677	647,721	0		33,624,956
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	562,934,313	85,413,856	186,119,113		663,639,570
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	28,238,485	0	1,292,500		29,530,985
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	792,584,439	0	11,060,314		803,644,753
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	241,473,110	0	6,718,520		248,191,630
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	57,767,276	0	0		57,767,276
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	354,066	0	0		354,066
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	66,644,599	0	0		66,644,599
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	131,445,702	0	647,721		132,093,423
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	98,632,439	0	65,149,065		163,781,504
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES	0	120,561,000	0	0		120,561,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	57,214,594	0	0		57,214,594
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	54,513,000	0	6,782,034		61,295,034
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,569,414,511	0	174,605,092		2,744,019,603
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	37,973,588	0	418,570		38,392,158
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,522,281	0	325,373		3,847,654
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	109,011,502	0	20,410,598		129,422,100

ANA ADASME PEREZ
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	7,851,409	0	0	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	859,650,814	0	75,895,260	245,885	935,300,189	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	286,716,548	0	24,016,893	0	310,733,441	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,419,952	0	2,373,529	0	43,793,481	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	931,572,657	0	82,645,936	31,448	1,014,187,145	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,186,302	0	3,955,379	0	63,141,681	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,824,458	0	0	0	4,824,458	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,720,070	0	6,500,000	0	78,220,070	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,486,861	0	1,569,438	0	202,056,299	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	394,787,587	0	17,828,231	0	412,615,818	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,964,590	0	5,682,898	0	58,647,488	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,142,007	0	67,235	0	5,209,242	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	205,991,969	0	12,787,456	0	218,779,425	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	65,549,268	0	28,810,873	0	94,360,141	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	202,351	0	0	0	202,351	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,885,965	0	5,581,310	0	9,467,275	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	86,209,493	0	7,649,592	0	93,859,085	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	20,844,687	0	1,007,614	0	21,852,301	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	65,397,729	0	53,891,162	0	119,288,891	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	22,965,447	0	371,119	0	23,336,566	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	15,141,666	0	15,141,666	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	925,490	0	806,106	0	1,731,596	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	90,376,197	0	12,070,947	0	102,447,144	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	10,938,871	0	87,980	0	11,026,851	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	215,456,482	0	8,223,791	0	223,680,273	
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		11,639,432,786	11,639,432,786	2,648,685,740	2,648,685,740	11,519,827,478	11,519,827,478

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____