

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	70,392,052	70,392,052		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,538,488,766	0	667,158,564	608,875,153	4,596,772,177	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	29,405,443	0	13,744,788	27,439,417	15,710,814	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,775,492	0	0	0	28,775,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	121,539,804	121,539,804	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,034,723	0	150,366	146,424	1,038,665	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	5,750,727	0	7,264,580	12,822,281	193,026	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	22,393,361	0	56,507,086	55,034,809	23,865,638	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	-3,401,697	-3,401,697		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	34,581,007	34,581,007		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,968,426	1,968,426		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57,214,594	0	413,814,405	413,814,405	57,214,594	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	68,998,427	0	0	1,241,879	67,756,548	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	68,479,338	68,479,338		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	31,000,000	0	18,298,370	57,050	49,241,320	
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	152,231,401	0	541,576,213	
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	22,023,388	0	1,754,807	0	23,778,195	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	79,169,881	0	3,320,483	0	82,490,364	
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	535,027,505	0	1,684,570		536,712,075
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	321,852	0	4,605		326,457
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	272,174,297	0	4,424,527		276,598,824
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,434,070	0	203,265		21,637,335

ANA ADASME PEREZ
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,668,379	0	123,557		19,791,936
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,728,204	0	879,695		41,607,899
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	3,154,522	0	85,053		3,239,575
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	914,298	0	8,051		922,349
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	255,787,977	0	2,755,225		258,543,202
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	5,014,852	0	87,980		5,102,832
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	84,038,054	0	10,825,929	0	94,863,983	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	99,927,727	0	20,410,598	0	120,338,325	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	66,129,012	0	40,723,330	0	106,852,342	
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	184,219,955	0	31,236,527		215,456,482
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	1,605,476,078	122,390,168	99,288,931		1,582,374,841
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,924,887	1,334,471	1,010,025		26,600,441
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,590,221	5,585,217	3,271,741		3,276,745
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,224,841	23,801,524	31,150,247		23,573,564
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	16,735,732	16,769,312	22,630,313		22,596,733
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,069,572	6,655,130	7,053,303		7,467,745
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	593,753	714,096	347,186		226,843
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	0	259,850,903	260,300,903		450,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,046,126	113,919,404	145,468,943		39,595,665
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40,850,818	40,850,818		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	309,400	33,603,990	37,240,303		3,945,713
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	71,959,857	71,959,857		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	0	0		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	36,279,389	27,439,417	14,102,926		22,942,898
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,087,859	0	1,026,055		5,113,914
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,970,233	0	196,708		2,166,941
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	43,577,119	9,304,442	0		34,272,677

ANA ADASME PEREZ
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	494,620,159	0	68,314,154		562,934,313
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	26,270,059	0	1,968,426		28,238,485
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	777,873,308	0	14,711,131		792,584,439
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	228,371,655	0	13,101,455		241,473,110
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	42,995,549	0	14,771,727		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	32,063,592	0	34,581,007		66,644,599
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	125,542,957	0	5,902,745		131,445,702
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	98,467,255	0	165,184		98,632,439
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	49,622,852	0	4,890,148		54,513,000
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,163,070,732	0	406,343,779		2,569,414,511
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	36,899,179	0	1,074,409		37,973,588
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,419,128	0	103,153		3,522,281
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	109,011,502	0	0		109,011,502
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	747,793,566	0	112,287,670	430,422	859,650,814	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	246,483,991	0	40,377,435	144,878	286,716,548	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,035,738	0	7,392,386	8,172	41,419,952	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	830,745,773	0	100,826,884	0	931,572,657	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,782,202	0	13,404,100	0	59,186,302	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,677,493	0	146,965	0	4,824,458	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,995,070	0	6,725,000	0	71,720,070	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,852,612	0	29,634,249	0	200,486,861	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	344,203,190	0	50,584,397	0	394,787,587	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,654,224	0	10,310,366	0	52,964,590	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,653,607	0	488,400	0	5,142,007	

ANA ADASME PEREZ
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	197,320,992	0	8,670,977	0	205,991,969	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	54,972,926	0	10,576,342	0	65,549,268	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60,351	0	142,000	0	202,351	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,085,965	0	800,000	0	3,885,965	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	72,223,346	0	13,986,147	0	86,209,493	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	20,350,075	0	494,612	0	20,844,687	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	70,291,099	0	2,905,000	7,798,370	65,397,729	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	22,901,996	0	63,451	0	22,965,447	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	925,490	0	0	0	925,490	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	80,207,649	0	10,168,548	0	90,376,197	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	10,850,891	0	87,980	0	10,938,871	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	184,219,955	0	31,236,527	0	215,456,482	
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		10,909,731,903	10,909,731,903	2,885,251,822	2,764,690,822	11,639,432,786	11,518,871,786

ANA ADASME PEREZ

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____