

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	116,903,624	116,903,624		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,604,994,609	0	420,618,359	487,124,202	4,538,488,766	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,752,670	0	32,264,519	35,611,746	29,405,443	
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	84,238,842	84,238,842	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	976,290	0	142,482	84,049	1,034,723	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	9,852,026	0	27,404,867	31,506,166	5,750,727	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	54,161,152	0	112,759,117	144,526,908	22,393,361	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8,009,000	8,009,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	280,346	280,346		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,483,259	0	249,388,486	245,657,151	57,214,594	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	69,103,372	0	0	104,945	68,998,427	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	151,983	151,983		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	32,300,000	0	2,600,000	3,900,000	31,000,000	
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	27,308,900	0	100,000	0	27,408,900	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	22,023,388	0	0	0	22,023,388	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	79,169,881	0	0	0	79,169,881	
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	533,342,935	0	1,684,570		535,027,505
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	317,247	0	4,605		321,852
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	267,749,770	0	4,424,527		272,174,297
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,230,805	0	203,265		21,434,070
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,544,822	0	123,557		19,668,379

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 SEPTIEMBRE 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,848,509	0	879,695		40,728,204
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	3,069,469	0	85,053		3,154,522
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	906,247	0	8,051		914,298
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	253,032,752	0	2,755,225		255,787,977
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	4,926,872	0	87,980		5,014,852
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	75,727,852	0	8,310,202	0	84,038,054	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	99,927,727	0	0	0	99,927,727	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	0	0	66,129,012	0	66,129,012	
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	175,909,753	0	8,310,202		184,219,955
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	1,647,389,086	84,239,360	42,326,352		1,605,476,078
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,794,641	1,799,819	1,930,065		26,924,887
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,562,967	4,557,963	5,585,217		5,590,221
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,684,861	24,376,443	22,916,423		16,224,841
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17,022,250	17,054,104	16,767,586		16,735,732
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,930,039	6,509,375	6,648,908		7,069,572
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	124,437	250,707	720,023		593,753
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	194,661,331	194,661,331		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,795,624	103,184,243	87,434,745		8,046,126
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	44,297,182	44,297,182		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	3,000,000	3,000,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	11,151,102	11,151,102	309,400		309,400
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	74,439,214	74,439,214		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	210,000	210,000		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	63,900,602	35,611,746	7,990,533		36,279,389
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,033,607	0	54,252		4,087,859
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,963,888	0	6,345		1,970,233
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	43,363,561	7,795,442	8,009,000		43,577,119

LORETTO CASTILLO ROJAS
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 SEPTIEMBRE 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	0		494,620,159
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	25,989,713	0	280,346		26,270,059
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	682,560,639	0	95,312,669		777,873,308
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	219,396,288	0	8,975,367		228,371,655
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	42,978,792	0	16,757		42,995,549
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	354,066		354,066
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	124,247,515	0	1,295,442		125,542,957
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	98,315,272	0	151,983		98,467,255
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	53,483,259	0	3,731,335		57,214,594
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	45,086,188	0	4,536,664		49,622,852
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,922,495,191	0	240,575,541		2,163,070,732
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	36,626,973	0	272,206		36,899,179
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,097,260	0	321,868		3,419,128
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	105,511,502	0	3,500,000		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	676,082,226	0	71,711,340	0	747,793,566	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	220,988,840	0	25,495,151	0	246,483,991	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,980,266	0	2,055,472	0	34,035,738	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	735,346,405	0	95,399,368	0	830,745,773	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,435,462	0	8,346,740	0	45,782,202	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,534,705	0	142,788	0	4,677,493	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,532,631	0	6,462,439	0	64,995,070	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,397,007	0	9,455,605	0	170,852,612	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	308,957,703	0	35,245,487	0	344,203,190	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,492,915	0	1,161,309	0	42,654,224	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,091,927	0	561,680	0	4,653,607	

LORETTO CASTILLO ROJAS
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 SEPTIEMBRE 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	184,961,199	0	12,359,793	0	197,320,992	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	53,516,986	0	1,455,940	0	54,972,926	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60,351	0	0	0	60,351	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,085,965	0	0	0	3,085,965	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	59,980,382	0	12,242,964	0	72,223,346	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	20,140,675	0	309,400	100,000	20,350,075	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	64,407,739	0	5,883,360	0	70,291,099	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	18,799,920	0	4,102,076	0	22,901,996	
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	70,039,101	0	10,168,548	0	80,207,649	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	10,762,911	0	87,980	0	10,850,891	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	175,909,753	0	8,310,202	0	184,219,955	
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		10,627,672,384	10,627,672,384	2,053,396,512	2,053,396,512	10,909,731,903	10,909,731,903

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____