

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

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	141,763,242	141,763,242		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,255,042,382	0	1,276,454,589	600,645,455	4,930,851,516	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	130,576,058	0	79,233,183	151,253,165	58,556,076	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,396,692	0	0	0	28,396,692	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	102,262,447	0	102,543,607	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,015,044	0	122,803	0	1,137,847	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	38,000,769	0	0	0	38,000,769	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	84,661,722	0	190,418,007	159,165,066	115,914,663	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	32,396,870	32,396,870		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,477,000	2,477,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,676,498	0	1,082,456,084	1,077,426,301	12,706,281	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	152,768,487	0	0	4,423,566	148,344,921	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	29,069,503	29,069,503		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	48,100	48,100		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	4,000,000	0	0	4,000,000		0
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	584,133,834	0	0	0	584,133,834	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	40,393,460	0	0	0	40,393,460	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	29,179,914	0	440,288	0	29,620,202	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	88,184,836	0	2,956,781	0	91,141,617	
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	340,868,050	0	0	0	340,868,050	
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	545,134,925	0	0		545,134,925
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	335,667	0	0		335,667
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	307,026,838	0	0		307,026,838
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,932,236	0	0		22,932,236

I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

LORETO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 ABRIL AÑO 2024**

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	20,959,577	0	0		20,959,577
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	46,021,553	0	0		46,021,553
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	3,664,840	0	0		3,664,840
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	962,604	0	0		962,604
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	272,672,184	0	0		272,672,184
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	5,278,780	0	0		5,278,780
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	33,798,751	0	11,700,095	0	45,498,846	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	59,585,396	0	64,200,460	0	123,785,856	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	560,758,384	0	0	0	560,758,384	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	238,632,156	0	0		238,632,156
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	1,602,350,632	7	44,970,772		1,647,321,397
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	21,391,943	574,008	2,520,484		23,338,419
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,732,435	2,727,436	3,145,450		3,150,449
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,841,084	25,487,392	25,250,518		17,604,210
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	20,995,466	21,004,786	20,380,532		20,371,212
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,438,464	7,079,046	7,092,903		7,452,321
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	291,497	328,154	95,799		59,142
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	47,742,168	0	0		47,742,168
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	7,113,260	198,012,968	198,012,968		7,113,260
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,408,693	139,575,783	131,802,642		22,635,552
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	36,537,490	36,537,490		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	157,377,943	157,377,943		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,818,833	1,818,833		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,990,973	5,532,627	4,067,585		525,931
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	75,900,555	75,900,555		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	30,283,334	30,283,334		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	205,641,254	151,253,165	102,179,922		156,568,011
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,394,442	0	1,122,407		6,516,849



DIRECTORA
DE
* ADMINISTRACIÓN
LORETO CASTILLO ROJAS
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)



MANUEL DIAZ PIZARRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

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 :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,158,795	0	2,397,108		4,555,903
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	92,267,180	0	0		92,267,180
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	593,306,382	0	29,064,059		622,370,441
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	69,619,267	0	0		69,619,267
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	35,971,242	36,537,490	566,248		0
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	1,837,258,969	0	0		1,837,258,969
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	17,947,979	0	2,477,000		20,424,979
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	339,046,387	0	26,048,416		365,094,803
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	140,574,490	0	64,491,988		205,066,478
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	32,396,870		32,396,870
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	31,619,264	0	0		31,619,264
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	1,386,784	0	5,444		1,392,228
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7,676,498	0	5,195,792		12,872,290
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18,447,656	0	5,609,071		24,056,727
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	532,782,293	0	1,063,556,954		1,596,339,247
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,969,274	0	1,893,949		5,863,223
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	731,786	0	378,484		1,110,270
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	85,499,889	0	0		85,499,889
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	768,626	0	0	0	768,626	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	247,223,320	0	73,420,261	48,100	320,595,481	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	88,626,150	0	25,586,595	0	114,212,745	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,277,158	0	9,368,495	0	28,645,653	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	325,448,689	0	98,465,571	8,779,854	415,134,406	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,480,416	0	8,983,790	0	24,464,206	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	349,599	0	0	0	349,599	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,015,000	0	6,960,000	0	28,975,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,098,995	0	9,546,583	0	62,645,578	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	139,284,308	0	50,292,392	0	189,576,700	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,345,536	0	1,183,348	0	26,528,884	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	489,447	0	0	0	489,447	

I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECTORA DE

ADMINISTRACIÓN FINANZAS

LORETO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 ABRIL AÑO 2024

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	105,884,734	0	26,520,370	0	132,405,104	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,833,211	0	10,056,465	0	47,889,676	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240,000	0	16,200,612	0	16,440,612	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	25,301,498	0	2,059,082	0	27,360,580	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,615,289	0	670,516	0	3,285,805	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	34,231,700	0	9,615,000	0	43,846,700	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	9,122,776	0	509,778	0	9,632,554	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	30,283,334	0	30,283,334	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	471,988	0	1,818,833	0	2,290,821	
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO	0	0	566,248	0	566,248	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	35,795,367	0	0	0	35,795,367	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	392,680	0	0	0	392,680	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	77,776,553	0	0	0	77,776,553	
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		9,154,007,382	9,154,007,382	4,288,137,742	4,288,137,742	10,340,617,885	10,340,617,885



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



MANUEL DIAZ PIZARRO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____