

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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	82,503,359	0	82,503,359	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,275,437,883	0	359,751,942	587,236,503	5,047,953,322	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,985,283	0	49,606,135	3,404,076	54,187,342	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,075,917	0	0	0	28,075,917	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	468,463,782	0	100,255,626	102,262,447	466,456,961	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,533,050	0	149,597	0	1,682,647	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	144,421,156	0	21,494,118	100,506,271	65,409,003	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,549,899	21,549,899		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,305,795	1,305,795		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	34,556,466	0	234,908,629	228,459,142	41,005,953	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	129,864,727	0	0	317,655	129,547,072	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	17,434,416	17,434,416		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	49,000,000	0	3,000,000	3	51,999,997	
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	40,709,469	0	0	0	40,709,469	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	32,955,224	0	740,229	0	33,695,453	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	95,027,706	0	1,778,307	0	96,806,013	
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
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	78,193,528	0	10,666,472	0	88,860,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	215,672,359	0	42,489,680	0	258,162,039	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	3,152,428	0	0	0	3,152,428	
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	1,848,851,858	104,769,847	113,780,231		1,857,862,242
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	22,856,627	5,611,573	4,620,248		21,865,302
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,959,429	1,954,430	2,767,260		2,772,259
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,584,066	35,014,762	27,535,360		19,104,664
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	26,389,251	26,396,059	23,011,233		23,004,425

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,351,206	8,066,632	7,758,927		8,043,501
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	389,429	416,692	242,758		215,495
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	214,584,693	214,584,693		7,113,260
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	160,307,436	160,348,726		41,290
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	37,299,367	37,299,367		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,347,919	3,685,926		1,338,007
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	53,156,152	53,156,152		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	83,682,811	3,404,076	4,301,031		84,579,766
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,938,366	0	0		6,938,366
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,680,460	0	65,900		4,746,360
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	673,468,932	0	15,423,839		688,892,771
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	69,619,267	0	0		69,619,267
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	24,304,102	0	1,305,795		25,609,897
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	724,732,175	0	9,871,175		734,603,350
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	226,216,465	0	5,056,184		231,272,649
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	23,272,361	0	1,923,492		25,195,853
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	32,396,870	0	0		32,396,870
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	33,479,892	0	21,549,899		55,029,791
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	115,450,807	0	2,010,577		117,461,384
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	37,149,215	0	7,662,857		44,812,072
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	39,578,316	0	5,532,517		45,110,833
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,850,765,921	0	220,273,836		3,071,039,757
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,597,628	0	1,113,981		9,711,609
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,583,738	0	601,774		2,185,512
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	631,953,207	0	76,890,470	0	708,843,677	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	225,452,780	0	26,383,714	0	251,836,494	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	61,146,371	0	9,972,960	0	71,119,331	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,540,757	0	101,337,549	0	801,878,306	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46,587,881	0	7,217,761	0	53,805,642	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,856,434	0	15,441,024	0	17,297,458	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,495,000	0	7,020,000	0	51,515,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,550,616	0	35,614,866	0	142,165,482	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	308,259,427	0	49,597,147	0	357,856,574	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	131,512,613	0	4,043,187	0	135,555,800	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,994,159	0	317,730	0	3,311,889	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	148,865,299	0	13,962,874	0	162,828,173	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	54,525,169	0	23,953,804	0	78,478,973	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	82,800	0	0	0	82,800	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,930,954	0	0	0	27,930,954	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	49,620,883	0	3,180,333	0	52,801,216	

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,201,399	0	1,167,390	0	7,368,789	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	78,326,920	0	30,446,000	0	108,772,920	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	20,353,981	0	449,294	0	20,803,275	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	30,283,334	0	0	0	30,283,334	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,329,985	0	0	0	2,329,985	
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO	566,248	0	0	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		12,333,591,594	12,333,591,594	2,007,959,945	2,007,959,945	12,625,745,694	12,625,745,694

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____