

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	165,594,410	165,594,410		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,712,994,735	0	1,361,391,273	1,858,346,897	4,216,039,111	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,920,624	0	2,158,882	3,776,315	4,303,191	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,247,778	0	0	681,860	27,565,918	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	213,356,945	0	129,164,245	342,240,030	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,033,600	0	141,359	141,359	1,033,600	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	23,467,705	0	158,257,622	160,600,914	21,124,413	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	79,634	79,634		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,639,865	1,639,865		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,970,959	0	404,268,253	403,022,511	53,216,701	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	2,000	2,000		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	129,446,022	0	0	115,555	129,330,467	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	101,768,842	101,768,842		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	50,990,203	0	0	50,490,203	500,000	
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	584,133,834	0	146,370,000	0	730,503,834	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	46,332,383	0	1,212,253	0	47,544,636	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	31,850,143	0	1,621,738	0	33,471,881	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	99,563,623	0	1,568,652	0	101,132,275	
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	343,866,850	0	0	0	343,866,850	
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	558,611,485	0	1,684,570		560,296,055
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	356,168,702	0	6,142,733		362,311,435
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,601,291	0	387,623		25,988,914
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,451,554	0	327,343		23,778,897
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	53,457,118	0	1,001,184		54,458,302
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,190,494	0	28,752		4,219,246
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,027,012	0	8,051		1,035,063
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	295,748,608	0	2,906,759		298,655,367
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	121,247,040	0	13,959,921	135,206,961		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	343,830,092	0	37,901,673	381,731,765		0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	20,073,078	0	0	20,073,078		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	560,758,384	0	537,011,804	301,115,144	796,655,044	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	429,409,269	301,115,144	32,561,478		160,855,603
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	1,446,580,293	342,240,030	78,254,377		1,182,594,640
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	23,128,063	832,076	2,009,420		24,305,407
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,048,366	2,043,367	1,718,092		1,723,091
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,248,229	29,461,120	38,678,034		27,465,143

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 DICIEMBRE 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
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	22,481,744	22,338,531	30,045,811		30,189,024
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,534,705	8,244,581	8,481,868		8,771,992
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	431,287	445,471	648,825		634,641
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	0	318,235,943	318,235,943		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	27,964,001	129,404,639	189,104,595		87,663,957
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,593,312	12,593,312		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	469,316,786	469,316,786		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	4,536,851	152,379,000	156,991,107		9,148,958
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	51,861,594	51,861,594		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	50,000	50,000		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	12,255,453	3,776,315	1,527,956		10,007,094
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,795,907	0	58,405		5,854,312
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,243,612	0	13,459		2,257,071
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	37,315,937	743,140	0		36,572,797
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	545,910,666	19,096,013	101,768,842		628,583,495
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	103,481,203	469,121,862	469,121,862		103,481,203
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	0	0	39,773,051		39,773,051
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	30,728,020	0	1,639,865		32,367,885
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	862,885,921	1,071,509	147,762,354		1,009,576,766
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	263,108,957	0	4,435,487		267,544,444
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	35,535,853	0	4,420,767		39,956,620
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,263,810	0	1,179,300		2,443,110
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	62,781,543	0	0		62,781,543
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	94,268,086	0	822,774		95,090,860
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	217,775,156	0	19,096,013		236,871,169
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	0	0	0	2,000		2,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	60,251,951	0	1,245,742		61,497,693
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	72,660,955	0	4,870,247		77,531,202
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	3,974,370,062	0	395,025,657		4,369,395,719
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,659,039	30,000	2,956,640		14,585,679
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,181,328	0	131,370		3,312,698
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	274,308,229	0	0		274,308,229
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	768,626	0	39,773,051	0	40,541,677	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	979,249,566	0	113,871,676	0	1,093,121,242	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	354,638,205	0	45,951,086	0	400,589,291	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	102,223,796	0	9,009,881	0	111,233,677	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,133,516,081	0	149,403,300	0	1,282,919,381	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98,652,473	0	17,102,971	0	115,755,444	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,278,524	0	0	0	18,278,524	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,036,800	0	6,455,006	0	80,491,806	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,736,045	0	21,142,391	0	254,878,436	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	493,774,999	0	60,185,865	0	553,960,864	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157,227,367	0	6,136,980	0	163,364,347	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,941,399	0	1,548,791	0	5,490,190	

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 DICIEMBRE 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	252,762,212	0	48,836,638	0	301,598,850	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	161,260,953	0	11,197,240	0	172,458,193	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	214,200	0	27,000	0	241,200	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,721,928	0	3,975,961	0	33,697,889	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	116,130,874	0	12,495,752	0	128,626,626	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	24,022,162	0	6,218,464	0	30,240,626	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	188,076,000	0	59,160,619	0	247,236,619	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	31,886,176	0	146,581	0	32,032,757	
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	2,667,045	0	194,924	0	2,861,969	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	469,121,862	0	469,121,862	
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A	43,430,783	0	0	0	43,430,783	
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO	21,986,249	0	0	0	21,986,249	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	134,676,874	0	12,487,015	0	147,163,889	
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	268,553,666	0	32,561,478	0	301,115,144	
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		13,772,805,920	13,772,805,920	6,525,517,391	6,525,517,391	14,037,295,535	14,037,295,535

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

LISSETTE GODOY ROJAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____