

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	340,013,405	340,013,405		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,974,182,183	0	795,851,806	666,260,377	4,103,773,612	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,512,603	0	3,170,409	4,495,105	4,187,907	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,368,172	0	480,000	392,680	28,455,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	46,716,023	46,716,023	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,015,044	0	122,803	122,803	1,015,044	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	902,184	0	15,619,635	13,740,182	2,781,637	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	331,132,449	300,850,129	30,282,320	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	60,230,351	60,230,351		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	6,690,500	6,690,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	153,620,915	150,835,150	2,785,765	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	155,853,240	977,877	154,875,363	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,350,605	1,350,605		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	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	155,853,240	0	0	155,853,240		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	552,033,834	0	0	0	552,033,834	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	37,508,900	0	1,099,560	0	38,608,460	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	27,807,248	0	0	0	27,807,248	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	87,782,616	0	0	0	87,782,616	
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	540,081,215	0	1,684,570		541,765,785
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	289,362,925	0	5,760,590		295,123,515
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,043,865	0	287,833		22,331,698

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	20,210,107	0	256,980		20,467,087
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,479,494	0	845,584		44,325,078
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	3,409,681	0	85,053		3,494,734
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	938,451	0	8,051		946,502
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	264,053,652	0	2,872,844		266,926,496
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	0	0	10,265,505	0	10,265,505	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	14,344,245	0	14,344,245	
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	160,855,603	0	18,643,387		179,498,990
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	1,057,554,249	48,332,733	85,105,044		1,094,326,560
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	20,679,442	405,450	3,025,704		23,299,696
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,844,516	1,839,517	2,861,378		2,866,377
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	24,101,207	25,125,260	19,217,257		18,193,204
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	25,818,636	26,222,237	19,664,633		19,261,032
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,284,636	6,804,958	6,663,902		7,143,580
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	203,540	365,306	399,336		237,570
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	47,666,668	0	75,500		47,742,168
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	220,721,913	220,721,913		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	70,961,277	80,954,087		9,992,810
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14,834,442	14,834,442		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	471,988	471,988		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	2,004,645		2,004,645
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	24,609,750	24,609,750		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	87,019,029	87,505,029		486,000
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	9,316,186	4,495,105	2,258,359		7,079,440
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,096,770	0	0		4,096,770
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,124,915	0	6,466		1,131,381

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	32,329,514	3,766,701	32,422,000		60,984,813
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	663,639,570	40,517,278	0		623,122,292
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	87,505,029	87,505,029	0		0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	105,252,418	0	0		105,252,418
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	35,971,242	0	0		35,971,242
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	341,517,051		1,837,258,969
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	341,517,051	341,517,051	0		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	6,690,500		6,690,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	321,403,153		321,403,153
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	7,465,605		7,465,605
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	27,808,351		27,808,351
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	1,350,605		1,350,605
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	2,785,765		2,785,765
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	7,466,670		7,466,670
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	141,056,251		141,056,251
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	36,832	2,090,152		2,053,320
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	0	0	257,775		257,775
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	0	44,283,979		44,283,979
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	87,368,281	0	87,368,281	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	32,339,004	0	32,339,004	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	7,616,474	0	7,616,474	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	93,398,154	0	93,398,154	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	354,540	0	354,540	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	5,285,379	0	5,285,379	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	40,052,274	0	40,052,274	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	6,220,972	0	6,220,972	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	151,672	0	151,672	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	21,938,194	0	21,938,194	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	240,000	0	240,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	6,318,376	0	6,318,376	

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

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	905,085	0	905,085	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	3,551,000	0	3,551,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	2,788,337	0	2,788,337	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	471,988	0	471,988	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	11,801,505	0	11,801,505	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	392,680	0	392,680	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	18,643,387	0	18,643,387	
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		7,220,486,523	7,220,486,523	3,285,950,609	3,285,950,609	7,752,356,849	7,752,356,849

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

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____