

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	46,115,478	46,115,478		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,103,773,612	0	800,107,320	818,363,585	4,085,517,347	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,187,907	0	4,913,540	2,779,753	6,321,694	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,455,492	0	6,400,000	6,858,800	27,996,692	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	71,906,139	71,906,139	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	2,781,637	0	13,166,689	15,101,044	847,282	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	30,282,320	0	19,988,066	41,626,777	8,643,609	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	9,459,000	9,459,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,785,765	0	167,839,912	166,373,261	4,252,416	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	154,875,363	0	0	1,012,842	153,862,521	
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	4,000,000	0	0	0	4,000,000	
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	552,033,834	0	32,100,000	0	584,133,834	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	38,608,460	0	0	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	402,220	0	88,184,836	
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	541,765,785	0	1,684,570		543,450,355
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	295,123,515	0	5,760,590		300,884,105
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,331,698	0	300,269		22,631,967
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,467,087	0	256,980		20,724,067
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	44,325,078	0	845,584		45,170,662
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	3,494,734	0	85,053		3,579,787

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 FEBRERO 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
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	946,502	0	8,051		954,553
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	266,926,496	0	2,872,844		269,799,340
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	10,265,505	0	11,100,155	0	21,365,660	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	14,344,245	0	30,931,540	0	45,275,785	
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	179,498,990	0	32,390,464		211,889,454
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	1,094,326,560	81,610,137	393,735,416		1,406,451,839
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	23,299,696	3,152,164	281,563		20,429,095
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,866,377	2,861,378	2,825,205		2,830,204
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,193,204	18,701,193	18,262,232		17,754,243
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	19,261,032	19,386,585	26,374,048		26,248,495
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,143,580	6,785,928	6,808,738		7,166,390
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	237,570	304,485	197,126		130,211
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	249,570,354	256,683,614		7,113,260
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,992,810	190,561,578	202,789,221		22,220,453
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	768,626	768,626		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29,458,879	29,458,879		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	95,168	95,168		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,732,389	5,732,389		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,004,645	34,506,865	32,502,220		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	42,031,695	42,031,695		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	486,000	0	0		486,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	0	55,583		155,583
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	7,079,440	2,779,753	5,420,835		9,720,522
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,096,770	0	102,439		4,199,209
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,131,381	0	32,172		1,163,553
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	60,984,813	12,846,332	0		48,138,481

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 FEBRERO 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
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	623,122,292	17,474,679	0		605,647,613
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	105,252,418	5,732,389	0		99,520,029
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	1,837,258,969	0	0		1,837,258,969
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	6,690,500	0	9,459,000		16,149,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	321,403,153	0	6,401,730		327,804,883
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7,465,605	0	8,190,539		15,656,144
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	27,808,351	0	1,351,164		29,159,515
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	1,350,605	0	0		1,350,605
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,785,765	0	1,466,651		4,252,416
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	7,466,670	0	5,446,129		12,912,799
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	141,056,251	0	159,546,365		300,602,616
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,053,320	0	982,042		3,035,362
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	257,775	0	239,076		496,851
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	44,283,979	0	28,874,679		73,158,658
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	768,626	0	768,626	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	87,368,281	0	82,983,617	0	170,351,898	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,339,004	0	30,050,118	0	62,389,122	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,616,474	0	4,409,230	0	12,025,704	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	93,398,154	0	139,240,649	0	232,638,803	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	354,540	0	4,787,577	0	5,142,117	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	349,599	0	349,599	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	7,600,000	0	7,600,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,285,379	0	27,005,290	0	32,290,669	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,052,274	0	50,602,475	0	90,654,749	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,220,972	0	4,937,503	0	11,158,475	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	228,956	0	228,956	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	151,672	0	89,441,126	0	89,592,798	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,938,194	0	8,908,761	0	30,846,955	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240,000	0	0	0	240,000	

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 FEBRERO 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,318,376	0	8,927,934	0	15,246,310	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	905,085	0	0	0	905,085	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,551,000	0	25,042,500	0	28,593,500	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,788,337	0	1,636,626	0	4,424,963	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	471,988	0	0	0	471,988	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	11,801,505	0	11,813,941	0	23,615,446	
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	18,643,387	0	32,390,464	0	51,033,851	
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		7,752,356,849	7,752,356,849	2,470,038,431	2,470,038,431	8,318,315,221	8,318,315,221

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

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____