

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	345,985,585	345,985,585		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,228,929,411	0	768,597,769	722,089,297	5,275,437,883	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,992,475	0	3,443,558	3,450,750	7,985,283	
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	295,225,056	0	173,238,726	0	468,463,782	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,383,453	0	149,597	0	1,533,050	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	122,721,035	0	365,370,328	343,670,207	144,421,156	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	261,042	261,042		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,753,394	1,753,394		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,246,521	0	344,372,601	338,062,656	34,556,466	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	144,899,122	0	0	15,034,395	129,864,727	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	29,713,261	29,713,261		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	49,000,000	0	49,000,000	
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	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	32,775,314	0	179,910	0	32,955,224	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	94,128,102	0	899,604	0	95,027,706	
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	67,156,042	0	11,037,486	0	78,193,528	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	193,371,892	0	22,300,467	0	215,672,359	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	0	0	3,152,428	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

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 JULIO 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
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	36,958,652	0	0		36,958,652
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,816,912,614	0	31,939,244		1,848,851,858
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	21,681,548	2,249,120	3,424,199		22,856,627
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,857,959	1,852,960	1,954,430		1,959,429
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,783,387	18,149,369	26,950,048		26,584,066
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	22,084,055	22,090,874	26,396,070		26,389,251
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,750,652	7,465,718	8,066,272		8,351,206
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	273,984	284,462	399,907		389,429
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	270,599,467	270,599,467		7,113,260
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	184,447,306	184,447,306		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	60,000	61,733,917	61,673,917		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,371,948	2,371,948		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	36,490,381	36,490,381		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	83,636,751	3,450,750	3,496,810		83,682,811
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,819,108	0	119,258		6,938,366
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,640,979	0	39,481		4,680,460
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	652,243,631	0	21,225,301		673,468,932
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	22,550,708	0	1,753,394		24,304,102
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	379,613,209	0	345,118,966		724,732,175
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	219,824,184	0	6,392,281		226,216,465
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	12,874,520	0	10,397,841		23,272,361
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	33,218,850	0	261,042		33,479,892
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	106,962,847	0	8,487,960		115,450,807
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	28,412,530	0	8,736,685		37,149,215
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	31,600,880	0	7,977,436		39,578,316
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,524,003,469	0	326,762,452		2,850,765,921
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,057,774	0	539,854		8,597,628
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,421,873	0	161,865		1,583,738
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	512,832,132	0	119,121,075	0	631,953,207	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	182,117,601	0	43,335,179	0	225,452,780	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,566,908	0	8,579,463	0	61,146,371	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,977,007	0	99,563,750	0	700,540,757	

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 JULIO 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,490,565	0	10,097,316	0	46,587,881	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	705,849	0	1,150,585	0	1,856,434	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,295,000	0	5,200,000	0	44,495,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,147,540	0	25,403,076	0	106,550,616	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	258,742,141	0	49,517,286	0	308,259,427	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,034,383	0	71,478,230	0	131,512,613	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,164,134	0	830,025	0	2,994,159	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,004,274	0	4,861,025	0	148,865,299	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	52,355,253	0	2,169,916	0	54,525,169	
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	27,010,954	0	920,000	0	27,930,954	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	36,801,036	0	12,819,847	0	49,620,883	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,908,965	0	1,292,434	0	6,201,399	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	73,407,700	0	4,919,220	0	78,326,920	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	16,050,034	0	4,303,947	0	20,353,981	
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		11,548,594,051	11,548,594,051	3,196,204,402	3,196,204,402	12,333,591,594	12,333,591,594

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____