

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	103,131,330	103,131,330		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,294,671,942	0	398,609,191	465,257,347	5,228,023,786	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	13,915,561	0	3,477,059	9,400,145	7,992,475	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,255,917	0	0	180,000	28,075,917	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	184,696,022	0	111,434,659	0	296,130,681	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,260,650	0	122,803	0	1,383,453	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	122,382,970	0	15,951,599	15,613,534	122,721,035	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	490,000	490,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,514,229	1,514,229		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	21,073,969	0	222,315,291	215,142,739	28,246,521	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	145,042,578	0	0	143,456	144,899,122	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	28,314,715	28,314,715		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	729,000	0	0	0	729,000	
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	40,393,460	0	316,009	0	40,709,469	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	32,775,314	0	0	0	32,775,314	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	92,875,067	0	1,253,035	0	94,128,102	
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



LÓRETO 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 JUNIO 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	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	55,131,792	0	12,024,250	0	67,156,042	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	152,986,713	0	40,385,179	0	193,371,892	
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	1,681,751,572	1,625	135,162,667		1,816,912,614
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	22,859,473	2,432,375	1,254,450		21,681,548
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,326,774	3,321,775	1,852,960		1,857,959
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,468,837	33,024,879	24,339,429		17,783,387
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	24,399,538	24,490,824	22,175,341		22,084,055
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,615,995	7,328,467	7,463,124		7,750,652
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	188,102	206,057	291,939		273,984
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	190,854,313	190,854,313		7,113,260
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	221,578	61,614,800	61,393,222		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	37,659,611	37,719,611		60,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	39,164	39,164		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,569,044	1,569,044		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	52,409,429	52,409,429		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	89,351,059	9,400,145	3,685,837		83,636,751
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,819,108	0	0		6,819,108
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,614,671	0	26,308		4,640,979
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	629,907,198	0	22,336,433		652,243,631
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


DIRECTORA
DE
* ADMINISTRACIÓN
FINANZAS
LORETO 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 JUNIO AÑO 2024

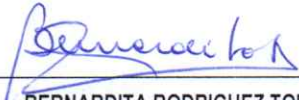
ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
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	21,036,479	0	1,514,229		22,550,708
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	374,863,133	0	4,750,076		379,613,209
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	214,507,585	0	5,316,599		219,824,184
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,652,000	0	2,222,520		12,874,520
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	32,728,850	0	490,000		33,218,850
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	100,984,565	0	5,978,282		106,962,847
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,239,978	0	7,172,552		28,412,530
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	27,905,126	0	3,695,754		31,600,880
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,313,050,679	0	210,952,790		2,524,003,469
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,762,943	0	294,831		8,057,774
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,272,250	0	149,623		1,421,873
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	438,644,633	0	74,187,499	0	512,832,132	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	156,926,418	0	25,191,183	0	182,117,601	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,186,416	0	9,380,492	0	52,566,908	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	518,881,868	0	93,883,325	11,788,186	600,977,007	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,168,938	0	3,321,627	0	36,490,565	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	705,849	0	0	0	705,849	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,935,000	0	6,360,000	0	39,295,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,203,713	0	2,943,827	0	81,147,540	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	231,445,913	0	27,296,228	0	258,742,141	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,572,713	0	3,461,670	0	60,034,383	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	489,447	0	1,674,687	0	2,164,134	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	133,497,414	0	10,506,860	0	144,004,274	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	50,369,676	0	1,985,577	0	52,355,253	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	82,800	0	82,800	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,010,954	0	0	0	27,010,954	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	33,041,090	0	3,759,946	0	36,801,036	


DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN
FINANZAS

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 JUNIO 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	4,908,965	0	0	0	4,908,965	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	48,186,700	0	25,221,000	0	73,407,700	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	12,951,568	0	3,098,466	0	16,050,034	
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	2,290,821	0	39,164	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		11,167,836,032	11,167,836,032	1,656,086,208	1,656,086,208	11,548,594,051	11,548,594,051



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

Bernardita Rodriguez Toro

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____