

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	94,547,229	94,547,229		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,085,517,347	0	868,809,453	699,284,418	4,255,042,382	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,321,694	0	129,464,671	5,210,307	130,576,058	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,996,692	0	400,000	0	28,396,692	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	93,252,322	93,252,322	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	847,282	0	134,149,702	96,996,215	38,000,769	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	8,643,609	0	336,284,135	260,266,022	84,661,722	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	46,656,093	46,656,093		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,798,479	1,798,479		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,252,416	0	245,470,751	242,046,669	7,676,498	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	153,862,521	0	0	1,094,034	152,768,487	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	36,179	36,179		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	729,000	0	0	0	729,000	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	0	36,729	36,729		0
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	584,133,834	0	0	0	584,133,834	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	38,608,460	0	1,785,000	0	40,393,460	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	27,807,248	0	1,372,666	0	29,179,914	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	88,184,836	0	0	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	543,450,355	0	1,684,570		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	300,884,105	0	6,142,733		307,026,838
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,631,967	0	300,269		22,932,236

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 MARZO 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	20,724,067	0	235,510		20,959,577
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,170,662	0	850,891		46,021,553
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	3,579,787	0	85,053		3,664,840
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	954,553	0	8,051		962,604
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	269,799,340	0	2,872,844		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	21,365,660	0	12,433,091	0	33,798,751	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	45,275,785	0	14,309,611	0	59,585,396	
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	211,889,454	0	26,742,702		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	1,406,451,839	95,887,178	291,785,971		1,602,350,632
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	20,429,095	1,236,601	2,199,449		21,391,943
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,830,204	2,825,205	2,727,436		2,732,435
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,754,243	21,411,860	21,498,701		17,841,084
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	26,248,495	26,255,492	21,002,463		20,995,466
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,166,390	6,808,150	7,080,224		7,438,464
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	130,211	173,010	334,296		291,497
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	203,169,790	203,169,790		7,113,260
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,220,453	133,783,876	141,972,116		30,408,693
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	15,512,379	15,512,379		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	67,645	67,645		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	29,900,762	29,900,762		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,876,897	4,867,870		1,990,973
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	26,742,702	26,742,702		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	486,000	486,000	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	155,583	55,583	0		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	9,720,522	5,210,307	201,131,039		205,641,254
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,199,209	0	1,195,233		5,394,442

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 MARZO 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
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,163,553	0	995,242		2,158,795
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	48,138,481	1,418,809	45,547,508		92,267,180
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	605,647,613	12,341,231	0		593,306,382
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	99,520,029	29,900,762	0		69,619,267
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	16,149,500	0	1,798,479		17,947,979
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	327,804,883	0	11,241,504		339,046,387
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	15,656,144	20,365	124,938,711		140,574,490
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	29,159,515	0	2,459,749		31,619,264
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	1,350,605	0	36,179		1,386,784
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,252,416	0	3,424,082		7,676,498
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	12,912,799	0	5,534,857		18,447,656
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	300,602,616	0	232,179,677		532,782,293
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,035,362	1	933,913		3,969,274
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	496,851	0	234,935		731,786
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	73,158,658	0	12,341,231		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	170,351,898	0	76,908,151	36,729	247,223,320	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	62,389,122	0	26,237,028	0	88,626,150	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,025,704	0	7,251,454	0	19,277,158	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	232,638,803	0	98,625,016	5,815,130	325,448,689	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,142,117	0	10,338,299	0	15,480,416	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	349,599	0	0	0	349,599	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,600,000	0	14,415,000	0	22,015,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,290,669	0	20,808,326	0	53,098,995	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	90,654,749	0	48,629,559	0	139,284,308	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,158,475	0	14,187,061	0	25,345,536	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	228,956	0	260,491	0	489,447	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	89,592,798	0	16,291,936	0	105,884,734	

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 MARZO 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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,846,955	0	6,986,256	0	37,833,211	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240,000	0	0	0	240,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,246,310	0	10,055,188	0	25,301,498	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	905,085	0	1,710,204	0	2,615,289	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	28,593,500	0	5,638,200	0	34,231,700	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	4,424,963	0	4,697,813	0	9,122,776	
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	23,615,446	0	12,179,921	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	51,033,851	0	26,742,702	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		8,318,315,221	8,318,315,221	2,998,976,124	2,998,976,124	9,154,007,382	9,154,007,382

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

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____