

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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				
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,930,851,516	0	26,760,737	26,760,737		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	58,556,076	0	912,774,762	548,566,211	5,295,060,067	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,396,692	0	32,192,608	76,833,123	13,915,561	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	102,543,607	0	0	140,775	28,255,917	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,137,847	0	81,764,290	0	184,307,897	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	38,000,769	0	122,803	0	1,260,650	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	115,914,663	0	0	38,000,769		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	39,434,864	32,966,557	122,382,970	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,109,586	1,109,586		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,706,281	0	611,500	611,500		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	148,344,921	0	731,392,990	723,025,302	21,073,969	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	0	3,302,343	145,042,578	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	729,000	0	107,129,094	107,129,094		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,019,428,644	0	0	0	729,000	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	174,492	0	0	0	1,019,428,644	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	584,133,834	0	0	0	174,492	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	40,393,460	0	0	0	584,133,834	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	29,620,202	0	0	0	40,393,460	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	91,141,617	0	3,155,112	0	32,775,314	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,307,996	0	1,733,450	0	92,875,067	
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN	776,023	0	0	0	7,307,996	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	340,868,050	0	0	0	776,023	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	407,094,069	0	0	0	340,868,050	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	650,752	0	0	0	407,094,069	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	545,134,925	0	0	650,752	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	335,667	0	0		545,134,925
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	307,026,838	0	0		335,667
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,932,236	0	0		307,026,838
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,959,577	0	0		22,932,236
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	46,021,553	0	0		20,959,577
							46,021,553


DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN
Y 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 MAYO 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
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	45,498,846	0	9,632,946	0	55,131,792	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	123,785,856	0	29,200,857	0	152,986,713	
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	1,647,321,397	17,557	34,447,732		1,681,751,572
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	23,338,419	759,989	281,043		22,859,473
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,150,449	3,154,450	3,330,775		3,326,774
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,604,210	24,993,753	33,858,380		26,468,837
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	20,371,212	20,380,175	24,408,501		24,399,538
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,452,321	7,091,611	7,255,285		7,615,995
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	59,142	95,590	224,550		188,102
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	279,051,050	279,051,050		7,113,260
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,635,552	142,729,295	120,315,321		221,578
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	84,492,137	84,492,137		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	525,931	7,037,653	6,511,722		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	38,833,803	38,833,803		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	156,568,011	76,833,123	9,616,171		89,351,059
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,516,849	0	302,259		6,819,108
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,555,903	0	58,768		4,614,671
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	0	622,370,441	0	7,536,757		629,907,198
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		1,865,557,775


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
ANDACOLLO


BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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
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	20,424,979	0	611,500		21,036,479
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	365,094,803	0	9,768,330		374,863,133
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	205,066,478	0	9,441,107		214,507,585
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	10,652,000		10,652,000
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	31,619,264	0	1,109,586		32,728,850
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	1,392,228	0	99,592,337		100,984,565
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,872,290	0	8,367,688		21,239,978
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	24,056,727	0	3,848,399		27,905,126
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,596,339,247	0	716,711,432		2,313,050,679
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,863,223	0	1,899,720		7,762,943
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,110,270	0	161,980		1,272,250
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	320,595,481	0	118,049,152	0	438,644,633	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	114,212,745	0	42,713,673	0	156,926,418	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,645,653	0	14,540,763	0	43,186,416	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	415,134,406	0	103,747,462	0	518,881,868	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,464,206	0	8,704,732	0	33,168,938	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	349,599	0	356,250	0	705,849	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,975,000	0	3,960,000	0	32,935,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,645,578	0	15,558,135	0	78,203,713	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	189,576,700	0	41,869,213	0	231,445,913	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,528,884	0	30,043,829	0	56,572,713	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	489,447	0	0	0	489,447	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	132,405,104	0	1,092,310	0	133,497,414	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	47,889,676	0	2,480,000	0	50,369,676	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,440,612	0	10,570,342	0	27,010,954	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	27,360,580	0		0	33,041,090	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,285,805	0	1,623,160	0	4,908,965	

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LORETO CASTILLO ROJAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

BERNARDITA RODRIGUEZ TORO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	43,846,700	0	4,340,000	0	48,186,700	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	9,632,554	0	3,319,014	0	12,951,568	
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	0	0	2,290,821	
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		10,340,617,885	10,340,617,885	3,071,134,330	3,071,134,330	11,167,836,032	11,167,836,032



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



BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____