

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	32,360,315	32,360,315		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,969,848,933	0	599,360,198	856,214,396	4,712,994,735	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	19,109,373	0	3,776,316	16,965,065	5,920,624	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,951,628	0	300,000	3,850	28,247,778	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	213,075,785	0	213,356,945	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,033,600	0	141,359	141,359	1,033,600	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	27,434,961	0	13,337,422	17,304,678	23,467,705	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	318,184	318,184		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	4,928,000	4,928,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,065,511	0	195,818,514	192,913,066	51,970,959	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	129,462,535	0	0	16,513	129,446,022	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	4,521,539	4,521,539		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	88,076,634	0	0	37,086,431	50,990,203	
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	46,934,103	0	0	601,720	46,332,383	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	31,613,452	0	236,691	0	31,850,143	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	99,563,623	0	0	0	99,563,623	
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	342,248,450	0	1,618,400	0	343,866,850	
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	556,926,915	0	1,684,570		558,611,485
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	350,025,969	0	6,142,733		356,168,702
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,213,668	0	387,623		25,601,291
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,124,552	0	327,002		23,451,554
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	52,455,934	0	1,001,184		53,457,118
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,157,031	0	33,463		4,190,494
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,018,961	0	8,051		1,027,012
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	292,860,152	0	2,888,456		295,748,608
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	111,794,925	0	9,452,115	0	121,247,040	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	320,921,723	0	22,908,369	0	343,830,092	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	15,152,428	0	4,920,650	0	20,073,078	
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	419,957,154	0	9,452,115		429,409,269
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	1,245,618,538	305,101	201,266,856		1,446,580,293
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	23,275,639	1,099,467	951,891		23,128,063
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,636,902	2,631,903	2,043,367		2,048,366
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,053,954	35,731,424	27,925,699		18,248,229
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	27,871,226	27,735,250	22,345,768		22,481,744

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 NOVIEMBRE 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
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,698,257	8,497,900	8,334,348		8,534,705
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	320,049	366,169	477,407		431,287
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	214,044,284	214,044,284		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,379,546	172,804,903	193,389,358		27,964,001
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	70,000	34,260,661	34,190,661		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	4,414,900	4,414,900		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	530,120	530,120		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	315,112	4,851,963		4,536,851
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	37,281,134	37,281,134		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	27,175,900	16,965,065	2,044,618		12,255,453
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	8,526,255	2,730,348	0		5,795,907
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,806,085	2,562,473	0		2,243,612
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	55,390,113	18,074,176	0		37,315,937
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	553,725,566	12,336,439	4,521,539		545,910,666
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	103,481,203	0	0		103,481,203
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	25,800,020	0	4,928,000		30,728,020
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	857,132,892	0	5,753,029		862,885,921
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	257,592,985	0	5,515,972		263,108,957
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	35,535,853	0	0		35,535,853
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,263,810	0	0		1,263,810
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	62,781,543	0	0		62,781,543
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	82,075,726	0	12,192,360		94,268,086
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	213,253,617	0	4,521,539		217,775,156
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	57,346,503	0	2,905,448		60,251,951
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	62,993,532	0	9,667,423		72,660,955
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	3,791,983,861	0	182,386,201		3,974,370,062
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,901,894	0	757,145		11,659,039
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,055,228	0	126,100		3,181,328
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	264,708,229	0	9,600,000		274,308,229
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	768,626	0	0	0	768,626	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	907,592,444	0	71,657,122	0	979,249,566	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	326,582,363	0	28,055,842	0	354,638,205	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	88,837,141	0	13,386,655	0	102,223,796	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,032,571,416	0	100,944,665	0	1,133,516,081	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,829,184	0	15,823,289	0	98,652,473	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,603,270	0	675,254	0	18,278,524	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,295,000	0	2,741,800	0	74,036,800	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,946,559	0	26,789,486	0	233,736,045	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	446,460,201	0	47,314,798	0	493,774,999	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	154,625,671	0	2,601,696	0	157,227,367	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,311,889	0	629,510	0	3,941,399	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	235,948,046	0	16,814,166	0	252,762,212	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	127,834,189	0	33,426,764	0	161,260,953	

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 NOVIEMBRE 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
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	214,200	0	0	0	214,200	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,721,928	0	0	0	29,721,928	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	69,558,279	0	46,572,595	0	116,130,874	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	20,423,570	0	3,598,592	0	24,022,162	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	142,941,917	0	45,134,083	0	188,076,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	27,470,933	0	4,415,243	0	31,886,176	
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	2,667,045	0	0	0	2,667,045	
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A	43,430,783	0	0	0	43,430,783	
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO	21,986,249	0	0	0	21,986,249	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	122,203,792	0	12,473,082	0	134,676,874	
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	259,101,551	0	9,452,115	0	268,553,666	
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		13,346,600,422	13,346,600,422	2,182,267,443	2,182,267,443	13,772,805,920	13,772,805,920

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____