

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	71,996,377	71,996,377		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,057,346,655	0	2,053,500,366	2,140,998,088	4,969,848,933	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,976,767	0	14,435,716	36,303,110	19,109,373	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,335,917	0	0	384,289	27,951,628	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	102,472,599	102,472,599	281,160	
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	30,438,633	0	75,839,506	78,843,178	27,434,961	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	234,502	234,502		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	156,274	156,274		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	44,527,351	0	491,255,145	486,716,985	49,065,511	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	129,490,597	0	0	28,062	129,462,535	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	18,375,259	18,375,259		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	96,577,031	0	0	8,500,397	88,076,634	
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	43,774,640	0	3,159,463	0	46,934,103	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	31,083,902	0	529,550	0	31,613,452	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	96,706,759	0	2,856,864	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	0	0	342,248,450	
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	555,242,345	0	1,684,570		556,926,915
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	343,883,236	0	6,142,733		350,025,969
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,854,972	0	358,696		25,213,668
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,802,574	0	321,978		23,124,552
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	51,492,601	0	963,333		52,455,934
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,123,568	0	33,463		4,157,031
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,010,910	0	8,051		1,018,961
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	289,971,696	0	2,888,456		292,860,152
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	100,824,443	0	10,970,482	0	111,794,925	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	278,110,424	0	42,811,299	0	320,921,723	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	3,152,428	0	12,000,000	0	15,152,428	
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	259,360,689	0	160,596,465		419,957,154
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	1,315,456,554	102,259,017	32,421,001		1,245,618,538
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	23,011,063	745,342	1,009,918		23,275,639
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,936,454	1,931,455	2,631,903		2,636,902
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,480,927	28,223,653	35,796,680		26,053,954
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	23,148,181	23,002,698	27,725,743		27,871,226

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 OCTUBRE 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	8,206,274	7,922,420	8,414,403		8,698,257
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	300,560	336,468	355,957		320,049
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	290,171,897	290,171,897		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	213,173,202	220,552,748		7,379,546
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	70,000	57,930,136	57,930,136		70,000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	948,144	948,144		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,108,275	2,108,275		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	7,924,782	7,924,782		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	65,781,781	65,781,781		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	100,000	40,000	40,000		100,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	50,029,523	36,303,110	13,449,487		27,175,900
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	7,102,205	0	1,424,050		8,526,255
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,772,904	0	33,181		4,806,085
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	56,696,238	3,756,125	2,450,000		55,390,113
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	567,973,147	37,032,810	22,785,229		553,725,566
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	105,252,418	1,771,215	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	25,643,746	0	156,274		25,800,020
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	819,715,891	204,562	37,621,563		857,132,892
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	244,229,946	0	13,363,039		257,592,985
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	25,195,853	0	10,340,000		35,535,853
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	1,263,810		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	81,483,243	2,450,000	3,042,483		82,075,726
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	213,248,687	0	4,930		213,253,617
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	49,546,840	0	7,799,663		57,346,503
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	51,502,011	0	11,491,521		62,993,532
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	3,322,400,173	0	469,583,688		3,791,983,861
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,178,098	0	723,796		10,901,894
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	2,849,813	0	205,415		3,055,228
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	232,090,319	4,414,900	37,032,810		264,708,229
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	768,626	0	0	0	768,626	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	788,729,255	0	118,863,189	0	907,592,444	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	280,982,197	0	45,600,166	0	326,582,363	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	79,497,219	0	9,339,922	0	88,837,141	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	916,202,796	0	116,438,620	70,000	1,032,571,416	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,690,990	0	23,138,194	0	82,829,184	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,603,270	0	0	0	17,603,270	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,095,000	0	10,200,000	0	71,295,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,107,038	0	28,839,521	0	206,946,559	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	407,168,721	0	39,291,480	0	446,460,201	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	146,035,773	0	8,589,898	0	154,625,671	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,311,889	0	0	0	3,311,889	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,408,314	0	55,539,732	0	235,948,046	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	82,615,510	0	45,218,679	0	127,834,189	

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 OCTUBRE 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	82,800	0	131,400	0	214,200	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,493,528	0	1,228,400	0	29,721,928	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	61,182,835	0	8,375,444	0	69,558,279	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	19,044,665	0	1,378,905	0	20,423,570	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	113,747,920	0	29,193,997	0	142,941,917	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	26,537,507	0	933,426	0	27,470,933	
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	337,060	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	109,802,512	0	12,401,280	0	122,203,792	
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	98,505,086	0	160,596,465	0	259,101,551	
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		12,675,450,362	12,675,450,362	4,504,802,531	4,504,802,531	13,346,600,422	13,346,600,422

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____