

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	82,503,359	0	160,738,161	243,241,520		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,047,953,322	0	646,495,950	637,102,617	5,057,346,655	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	54,187,342	0	36,329,657	49,540,232	40,976,767	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,075,917	0	370,000	110,000	28,335,917	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	466,456,961	0	122,035,988	588,211,789	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,682,647	0	141,359	790,406	1,033,600	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	65,409,003	0	113,207,919	148,178,289	30,438,633	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	182,510	182,510		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	30,384,673	30,384,673		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	33,849	33,849		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	41,005,953	0	263,659,443	260,138,045	44,527,351	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	129,547,072	0	0	56,475	129,490,597	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	112,158,109	112,158,109		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	51,999,997	0	44,577,034	0	96,577,031	
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	40,709,469	0	3,381,180	316,009	43,774,640	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	33,695,453	0	0	2,611,551	31,083,902	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	96,806,013	0	1,238,754	1,338,008	96,706,759	
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	1,380,400	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	545,134,925	0	10,107,420		555,242,345
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	36,856,398		343,883,236
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,932,236	0	1,922,736		24,854,972
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,959,577	0	1,842,997		22,802,574
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	46,021,553	0	5,471,048		51,492,601
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	3,664,840	0	458,728		4,123,568
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	962,604	0	48,306		1,010,910
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	272,672,184	0	17,299,512		289,971,696
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	88,860,000	0	11,964,443	0	100,824,443	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	258,162,039	0	19,948,385	0	278,110,424	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	3,152,428	0	0	0	3,152,428	
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	238,632,156	30,572,807	51,301,340		259,360,689
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	1,857,862,242	588,211,789	45,806,101		1,315,456,554
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	21,865,302	128,493	1,274,254		23,011,063
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,772,259	2,767,260	1,931,455		1,936,454
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,104,664	30,133,759	29,510,022		18,480,927

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 SEPTIEMBRE 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
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	23,004,425	22,859,069	23,002,825		23,148,181
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,043,501	7,758,807	7,921,580		8,206,274
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	215,495	213,433	298,498		300,560
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	238,846,919	231,733,659		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	41,290	142,206,997	142,165,707		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	21,420,001	21,420,001		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	104,756,498	104,826,498		70,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7,797,632	7,797,632		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,338,007	14,748,649	13,410,642		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	31,912,828	31,912,828		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	84,579,766	49,540,232	14,989,989		50,029,523
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,938,366	0	163,839		7,102,205
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,746,360	0	26,544		4,772,904
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	92,267,180	35,570,942	0		56,696,238
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	688,892,771	232,876,819	111,957,195		567,973,147
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	69,619,267	7,797,632	43,430,783		105,252,418
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A	0	0	21,420,001	21,420,001		0
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	25,609,897	0	33,849		25,643,746
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	734,603,350	0	85,112,541		819,715,891
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	231,272,649	0	12,957,297		244,229,946
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	25,195,853	0	0		25,195,853
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	32,396,870	0	30,384,673		62,781,543
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	55,029,791	0	26,453,452		81,483,243
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	117,461,384	0	95,787,303		213,248,687
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	44,812,072	0	4,734,768		49,546,840
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	45,110,833	0	6,391,178		51,502,011
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	3,071,039,757	0	251,360,416		3,322,400,173
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,711,609	0	466,489		10,178,098
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	2,185,512	0	664,301		2,849,813
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	85,499,889	0	146,590,430		232,090,319
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	768,626	0	0	0	768,626	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	708,843,677	0	79,885,578	0	788,729,255	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	251,836,494	0	29,145,703	0	280,982,197	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	71,119,331	0	8,377,888	0	79,497,219	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	801,878,306	0	114,324,490	0	916,202,796	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,805,642	0	5,885,348	0	59,690,990	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,297,458	0	375,312	69,500	17,603,270	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,515,000	0	9,580,000	0	61,095,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,165,482	0	37,155,949	1,214,393	178,107,038	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	357,856,574	0	49,312,147	0	407,168,721	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	135,555,800	0	10,479,973	0	146,035,773	
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	162,828,173	0	17,858,715	278,574	180,408,314	

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 SEPTIEMBRE 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	78,478,973	0	4,136,537	0	82,615,510	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	82,800	0	0	0	82,800	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,930,954	0	562,574	0	28,493,528	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	52,801,216	0	8,381,619	0	61,182,835	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,368,789	0	11,675,876	0	19,044,665	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	108,772,920	0	4,975,000	0	113,747,920	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	20,803,275	0	5,734,232	0	26,537,507	
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	0	0	2,329,985	
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A	0	0	43,430,783	0	43,430,783	
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO	566,248	0	21,420,001	0	21,986,249	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	35,795,367	0	74,007,145	0	109,802,512	
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	51,301,340	30,572,807	98,505,086	
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		12,625,745,694	12,625,745,694	3,747,774,591	3,747,774,591	12,675,450,362	12,675,450,362

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____