

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

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	500,296,999	500,296,999		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,998,799,759	0	1,263,958,397	509,701,787	2,753,056,369	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,174,655	0	1,696,791	6,791,870	2,079,576	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,325,608	0	0	2,350,116	27,975,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	119,606,268	119,606,268	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	61,372	61,413	892,200	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	738,611	0	5,931,468	5,655,448	1,014,631	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	15,113,735	0	33,938,962	34,424,016	14,628,681	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	70,844,541	70,844,541		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	26,500	26,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,124,508	0	249,351,289	240,677,604	27,798,193	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,984,005	0	0	-8,339,910	11,323,915	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	30,632,964	30,632,964		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
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	361,153,712	0	0	0	361,153,712	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	25,252,914	0	0	0	25,252,914	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	29,637,195	0	0	0	29,637,195	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	54,759,853	0	3,499,999	0	58,259,852	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,565,989	0	0	776,023	3,789,966	
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN	0	0	776,023	0	776,023	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	330,023,017	0	0	0	330,023,017	
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	497,966,965	0	1,684,570		499,651,535
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	50,655	0	4,605		55,260
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	179,197,607	0	4,088,919		183,286,526
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,197,059	0	245,461		18,442,520
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,837,546	0	387,971		27,225,517
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,743,048	0	626,889		31,369,937

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

MARCELO AHUMADA BRAVO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

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
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	1,410,190	24,574	67,804		1,453,420
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0	0	28,670		28,670
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	195,263,621	0	2,750,192		198,013,813
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	3,079,292	0	87,980		3,167,272
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	754,060	754,060		0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,372,881	0	0	2,372,881		0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS	0	0	3,126,941	3,126,941		0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	754,060	0	0	754,060		0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	6,960,965	0	520,183	7,481,148		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	184,612,978	0	0	184,612,978		0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	377,007	0	0	377,007		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	117,957,002	0	192,471,133	0	310,428,135	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	0	3,126,941	3,126,941		0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	0	0	32,526,979		32,526,979
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	525,483,806	121,317,118	890,431,739		1,294,598,427
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	7,617	0	0	21,413		13,796
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	92,054,790	37,135,452	5,999,935		60,919,273
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,512,888	17,406,604	23,983,992		22,090,276
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,978,277	11,983,417	15,326,284		15,321,144
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,277,704	6,424,232	6,517,292		6,370,764
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	265,589	465,337	237,418		37,670
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	239,834,615	239,834,615		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,359,166	112,002,910	142,488,612		40,844,868
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	17,045,934	17,045,934		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	16,010,888	16,010,888		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	15,391,516	15,391,516		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	758,063	758,063	3,499,999		3,499,999
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	520,183	520,183		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	21,733,550		21,733,550
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	334,636	407,532		72,896

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

MARCELO AHUMADA BRAVO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

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
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	8,660,080	6,820,993	1,424,204		3,263,291
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,142,102	2,244,221	46,827		2,944,708
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,887,572	3,415,181	0		472,391
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	4,523,126	581,153	6,500,000		10,441,973
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	58,255,535	0	28,489,745		86,745,280
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	0	0	7,811,998		7,811,998
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	617,604,157	0	0		617,604,157
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	607,422	0	26,500		633,922
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	619,656,269	17,473	15,869,273		635,508,069
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	181,955,675	57,404	3,970,602		185,868,873
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	45,394,808	0	12,785,062		58,179,870
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	5,231,897	0	0		5,231,897
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	81,412,897	0	64,925,694		146,338,591
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	117,399,794	0	2,143,219		119,543,013
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	24,787,671	0	13,191,083		37,978,754
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	72,123,882	10,982	5,176,082		77,288,982
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,864,653,449	0	228,300,791		2,092,954,240
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,807,942	8,957	2,521,770		18,320,755
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,596,140	19,425	199,793		3,776,508
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	124,045,360	0	0		124,045,360
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	23,812,477	0	0	0	23,812,477	
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	4,124,508	0	17,045,934	0	21,170,442	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	722,340,226	0	102,265,950	0	824,606,176	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	249,269,760	0	45,669,391	0	294,939,151	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,408,694	0	10,225,826	0	39,634,520	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	723,250,538	0	81,673,448	0	804,923,986	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,709,692	0	6,312,519	101,366	32,920,845	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,370,510	0	127,870	0	2,498,380	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,409,187	0	4,297,645	0	46,706,832	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,774,982	0	15,164,302	0	133,939,284	

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

MARCELO AHUMADA BRAVO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	311,057,972	0	45,252,597	0	356,310,569	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,400,188	0	7,766,103	67,070	34,099,221	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,461,256	0	300,001	0	10,761,257	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	77,506,329	0	25,063,450	474,576	102,095,203	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,326,685	0	3,046,639	0	18,373,324	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	167,167	0	0	0	167,167	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,551,187	0	5,355,000	0	8,906,187	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	65,677,141	0	30,445,498	0	96,122,639	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,951,501	0	0	0	11,951,501	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	54,766,880	0	2,070,000	0	56,836,880	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	29,971,600	0	2,138,278	0	32,109,878	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	43,512,550	0	21,733,550	0	65,246,100	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,554,367	0	14,898,867	104,141	18,349,093	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	7,811,998	0	7,811,998	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,775,223	0	0	0	1,775,223	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	107,218,107	0	9,860,507	0	117,078,614	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	967,780	0	87,980	0	1,055,760	
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO	907,103	0	0	0	907,103	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	3,126,941	0	3,126,941	
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR	0	0	14,443,302	0	14,443,302	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR	0	0	0	14,443,302		14,443,302
TOTALES		7,335,739,819	7,335,739,819	3,566,635,695	3,566,635,695	8,575,677,821	8,575,677,821

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

MARCELO AHUMADA BRAVO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____