

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2022

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	110,286,869	110,286,869		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,936,904,922	0	356,511,610	438,960,568	2,854,455,964	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	121,852,409	0	72,777,860	132,953,865	61,676,404	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,525,492	0	2,806,718	0	31,332,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	110,632,495	110,632,495	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	48,255	48,255	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	21,280,077	0	26,112,748	45,915,029	1,477,796	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	82,255,440	0	131,171,269	114,273,672	99,153,037	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	19,504,784	19,504,784		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	327,000	327,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,519,755	0	116,801,511	117,713,919	26,607,347	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	48,328,620	0	0	19,552,940	28,775,680	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	60,086,920	60,086,920		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	24,196,495	0	0	0	24,196,495	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	19,474,530	0	0	0	19,474,530	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,854,017	0	258,009	0	54,112,026	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,789,966	0	233,749	0	4,023,715	
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	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	504,705,245	0	1,684,570		506,389,815
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	69,075	0	4,605		73,680
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	195,553,283	0	4,088,919		199,642,202
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,693,345	0	232,657		17,926,002
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,379,877	0	105,675		17,485,552
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,029,193	0	592,874		28,622,067

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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 ABRIL AÑO 2022

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	1,656,832	0	67,804		1,724,636
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	40,958	0	4,096		45,054
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	206,264,389	0	2,750,192		209,014,581
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	3,431,212	0	87,980		3,519,192
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	6,090,696	0	0	0	6,090,696	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	17,526,618	0	5,775,963	0	23,302,581	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	310,428,135	0	0	0	310,428,135	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	26,679,154	0	0		26,679,154
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,306,597,497	110,641,996	71,676,017		1,267,631,518
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	12,774	0	-316		12,458
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	65,557,265	8,075,049	6,111,448		63,593,664
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,271,500	16,406,225	15,837,551		13,702,826
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,807,945	4,992,861	25,579,335		25,394,419
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,261,452	6,357,515	5,859,445		5,763,382
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	68,842	178,790	185,319		75,371
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,770,852	229,556,926	229,556,926		5,770,852
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,475,549	88,121,654	105,395,814		30,749,709
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	135,700,420	135,700,420		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,190,726	10,521,161	9,973,323		642,888
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	5,775,963	5,775,963		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,498,601	0	0		10,498,601
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	70,000	70,000		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	176,674,303	132,953,865	71,312,456		115,032,894
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,519,550	0	451,544		3,971,094
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,136,097	0	1,419,116		2,555,213
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	21,923,361	2,437,224	0		19,486,137
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	69,218,662	5,775,963	59,999,993		123,442,692
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	2,473,649	0	0		2,473,649
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	955,036,240	0	0		955,036,240

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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 ABRIL AÑO 2022

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
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,250,222	0	327,000		1,577,222
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	310,329,051	0	9,695,076		320,024,127
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	116,195,171	13,653	44,993,009		161,174,527
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	38,467	0	6,501,968		6,540,435
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	19,504,784		19,504,784
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	64,657,860	0	2,437,224		67,095,084
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,619,208	0	86,927		2,706,135
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	27,519,755	87,314	2,103,117		29,535,558
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	16,955,612	0	7,113,152		24,068,764
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	349,340,895	0	103,149,048		452,489,943
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,239,220	227,187	1,159,846		4,171,879
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	500,799	0	425,356		926,155
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	20,219,583	0	5,775,963		25,995,546
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	184,407,940	0	59,161,583	0	243,569,523	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74,444,176	0	17,538,311	0	91,982,487	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,240,980	0	4,133,038	0	18,374,018	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	151,488,708	0	148,723,994	0	300,212,702	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	761,455	0	4,615,419	0	5,376,874	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	73,920	0	0	0	73,920	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,260,000	0	10,044,932	0	17,304,932	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,343,227	0	28,418,098	0	53,761,325	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	86,180,703	0	18,687,773	0	104,868,476	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,687,308	0	4,296,775	0	12,984,083	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	321,300	0	705,553	0	1,026,853	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,984,345	0	26,515,096	0	31,499,441	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,269,180	0	2,130,222	0	7,399,402	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	56,200	0	56,200	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48,000	0	0	0	48,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,852,584	0	9,925,746	0	15,778,330	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	308,841	0	9,481,565	0	9,790,406	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,847,000	0	1,545,000	0	5,392,000	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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 ABRIL AÑO 2022

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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	6,299,011	0	1,224,309	0	7,523,320	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	28,558,366	0	9,531,392	0	38,089,758	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	263,940	0	87,980	0	351,920	
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR	14,443,302	0	0	0	14,443,302	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR	0	14,443,302	0	0		14,443,302
TOTALES		6,452,864,348	6,452,864,348	2,128,052,512	2,128,052,512	6,652,766,778	6,652,766,778

ANA ADASME PEREZ
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MARCELO AHUMADA BRAVO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____