

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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<br>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           | 37,121,588        | 37,121,588  |                     | 0           |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                     | 3,838,155,186         | 0           | 357,730,525       | 433,590,318 | 3,762,295,393       |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO      | 2,878,563             | 0           | 32,287,068        | 1,708,740   | 33,456,891          |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA        | 31,169,695            | 0           | 0                 | 380,000     | 30,789,695          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN          | 281,160               | 0           | 43,666,516        | 43,666,516  | 281,160             |             |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES          | 892,241               | 0           | 79,031            | 79,031      | 892,241             |             |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CREDITO              | 10,138,121            | 0           | 25,003,854        | 30,886,319  | 4,255,656           |             |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE   | 115,996,991           | 0           | 18,572,807        | 75,642,865  | 58,926,933          |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 0                     | 0           | 11,495,168        | 11,495,168  |                     | 0           |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN      | 0                     | 0           | 21,939            | 21,939      |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 36,189,785            | 0           | 126,837,653       | 123,330,708 | 39,696,730          |             |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 25,292,250            | 0           | 0                 | 75,648      | 25,216,602          |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0                     | 0           | 53,278,737        | 53,278,737  |                     | 0           |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RECURSOS           | 0                     | 0           | 729,000           | 0           | 729,000             |             |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS      | 2,000,000             | 0           | 22,637,270        | 0           | 24,637,270          |             |
| 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                     | 19,819,630            | 0           | 0                 | 0           | 19,819,630          |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y        | 56,459,105            | 0           | 665,588           | 0           | 57,124,693          |             |
| 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS         | 7,058,215             | 0           | 0                 | 0           | 7,058,215           |             |
| 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                     | 511,443,525 | 0                 | 1,684,570   |                     | 513,128,095 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 257,382     | 0                 | 4,605       |                     | 261,987     |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 211,908,959 | 0                 | 4,088,919   |                     | 215,997,878 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 18,623,974  | 0                 | 232,658     |                     | 18,856,632  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 17,811,684  | 0                 | 172,298     |                     | 17,983,982  |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 30,567,223  | 0                 | 643,534     |                     | 31,210,757  |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS  | 0                     | 1,963,780   | 0                 | 85,053      |                     | 2,048,833   |
| 149-13-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0                     | 829,269     | 0                 | 4,096       |                     | 833,365     |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS  | 0                     | 217,265,157 | 0                 | 2,750,192   |                     | 220,015,349 |
| 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                     | 3,783,132   | 0                 | 87,980      |                     | 3,871,112   |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                     | 9,509,499             | 0           | 520,066           | 0           | 10,029,565          |             |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                    | 23,302,581            | 0           | 0                 | 0           | 23,302,581          |             |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS   | 265,038,082           | 0           | 0                 | 0           | 265,038,082         |             |
| 161-99-02-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS | 0                     | 9,509,499   | 0                 | 520,066     |                     | 10,029,565  |

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

GERALD CERDA PIZARRO

ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 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                     | 1,226,481,489 | 57,026,323        | 92,668,758  |                     | 1,262,123,924 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 0                     | 12,477        | 0                 | 113         |                     | 12,590        |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 62,858,039    | 4,780,377         | 5,828,382   |                     | 63,906,044    |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 20,433,355    | 21,813,657        | 16,898,676  |                     | 15,518,374    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 16,391,830    | 16,677,332        | 13,808,518  |                     | 13,523,016    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 6,312,551     | 6,244,448         | 5,387,317   |                     | 5,455,420     |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 104,786       | 196,389           | 170,907     |                     | 79,304        |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 434,616       | 169,241,382       | 168,806,766 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 19,642,116    | 117,449,770       | 124,475,392 |                     | 26,667,738    |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 26,565,189        | 26,565,189  |                     | 0             |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 15,411,692        | 15,411,692  |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 2,465,276     | 3,297,440         | 832,164     |                     | 0             |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0             | 520,066           | 520,066     |                     | 0             |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA          | 0                     | 10,498,601    | 10,498,601        | 0           |                     | 0             |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                | 0                     | 0             | 22,133,550        | 22,433,550  |                     | 300,000       |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO   | 0                     | 55,840,288    | 1,708,740         | 3,527,338   |                     | 57,658,886    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 3,612,265     | 0                 | 0           |                     | 3,612,265     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 928,731       | 0                 | 0           |                     | 928,731       |
| 221-11-01-000-000-000 | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS       | 0                     | 13,567,578    | 1,198,302         | 11,495,168  |                     | 23,864,444    |
| 221-11-02-000-000-000 | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE    | 0                     | 378,131,639   | 0                 | 0           |                     | 378,131,639   |
| 224-05-00-000-000-000 | PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO     | 0                     | 114,093,813   | 15,411,692        | 17,619,874  |                     | 116,301,995   |
| 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   |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                  | 0                     | 2,976,139     | 0                 | 21,939      |                     | 2,998,078     |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 633,499,395   | 0                 | 8,433,435   |                     | 641,932,830   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 176,196,489   | 0                 | 4,219,435   |                     | 180,415,924   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 52,725,707    | 0                 | 1,248,329   |                     | 53,974,036    |
| 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD        | 0                     | 19,504,784    | 0                 | 0           |                     | 19,504,784    |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 73,213,243    | 0                 | 45,570,089  |                     | 118,783,332   |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS  | 0                     | 195,935,284   | 0                 | 8,906,950   |                     | 204,842,234   |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 41,807,575    | 60,460            | 3,850,835   |                     | 45,597,950    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS      | 0                     | 37,744,475    | 0                 | 6,220,576   |                     | 43,965,051    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN       | 0                     | 1,482,112,721 | 0                 | 115,781,724 |                     | 1,597,894,445 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 8,085,341     | 0                 | 837,773     |                     | 8,923,114     |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES    | 0                     | 2,183,345     | 0                 | 1,351,475   |                     | 3,534,820     |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS         | 0                     | 25,995,546    | 0                 | 0           |                     | 25,995,546    |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 496,315,713           | 0             | 62,333,153        | 0           | 558,648,866         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 164,682,799           | 0             | 22,653,047        | 0           | 187,335,846         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 27,073,162            | 0             | 4,002,441         | 0           | 31,075,603          |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL            | 534,323,789           | 0             | 79,818,125        | 0           | 614,141,914         |               |

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

GERALD CERDA PIZARRO

ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |               | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS      | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 14,092,178            | 0             | 10,950,143        | 0             | 25,042,321          |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 753,486               | 0             | 2,357,741         | 0             | 3,111,227           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 28,416,759            | 0             | 12,063,014        | 0             | 40,479,773          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 95,510,278            | 0             | 13,861,246        | 0             | 109,371,524         |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 192,983,346           | 0             | 48,154,203        | 0             | 241,137,549         |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 19,064,788            | 0             | 10,427,035        | 0             | 29,491,823          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 1,435,699             | 0             | 0                 | 0             | 1,435,699           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 55,998,492            | 0             | 5,301,359         | 0             | 61,299,851          |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 12,901,153            | 0             | 8,258,181         | 0             | 21,159,334          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 56,200                | 0             | 0                 | 0             | 56,200              |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 3,374,164             | 0             | 597,400           | 0             | 3,971,564           |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 29,546,693            | 0             | 12,505,070        | 0             | 42,051,763          |               |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES              | 11,999,160            | 0             | 166,576           | 0             | 12,165,736          |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 24,065,330            | 0             | 2,092,000         | 0             | 26,157,330          |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 14,503,272            | 0             | 127,179           | 0             | 14,630,451          |               |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A           | 111,620,164           | 0             | 0                 | 0             | 111,620,164         |               |
| 563-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A     | 0                     | 0             | 17,619,874        | 0             | 17,619,874          |               |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO      | 67,837,122            | 0             | 9,665,925         | 0             | 77,503,047          |               |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS            | 615,860               | 0             | 87,980            | 0             | 703,840             |               |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                | 54,899,552            | 0             | 520,066           | 0             | 55,419,618          |               |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR     | 13,127,722            | 0             | 0                 | 0             | 13,127,722          |               |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR      | 0                     | 13,127,722    | 0                 | 0             |                     | 13,127,722    |
| TOTALES               |                                    | 8,568,153,969         | 8,568,153,969 | 1,544,443,978     | 1,544,443,978 | 8,811,084,960       | 8,811,084,960 |

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

GERALD CERDA PIZARRO

ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_