

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	139,886,375	139,886,375		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,223,123,932	0	773,591,709	603,201,599	4,393,514,042	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,400,485	0	2,367,907	2,863,624	2,904,768	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,099,562	0	250,000	1,374,070	27,975,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	178,261,540	178,261,540	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	79,031	0	971,272	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,550,400	0	7,726,723	9,064,351	212,772	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,387,040	0	132,408,970	133,518,084	19,277,926	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	15,500,000	15,500,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,338,115	2,338,115		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,281,101	0	346,315,389	360,255,655	39,340,835	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	24,913,598	0	0	98,721	24,814,877	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	98,450,870	98,450,870		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	17,249,632	0	0	16,453,146	796,486	
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	28,191,100	0	389,344,812	
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	20,349,630	0	0	0	20,349,630	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	58,087,403	0	2,054,216	0	60,141,619	
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	518,181,805	0	1,684,570		519,866,375
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	275,802	0	4,605		280,407
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	228,264,635	0	4,088,919		232,353,554
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,554,606	0	232,658		19,787,264
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,414,602	0	156,972		18,571,574

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MAX AGUIRRE ROJAS

ALCALDE (S)

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 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,167,705	0	662,594		33,830,299
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	2,303,992	0	85,053		2,389,045
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	845,653	0	4,096		849,749
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	228,265,925	0	2,750,192		231,016,117
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	4,135,052	0	87,980		4,223,032
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	10,029,565	0	0	10,029,565		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	23,302,581	0	0	23,302,581		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	265,038,082	0	33,332,146	10,029,565	288,340,663	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	10,029,565	10,029,565	0		0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	26,679,154	0	10,279,498		36,958,652
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,790,613,879	178,261,540	157,353,315		1,769,705,654
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	12,456	174	24,125,453		24,137,735
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	64,433,538	66,661,210	6,863,588		4,635,916
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,600,852	23,619,557	31,763,344		22,744,639
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,012,029	14,453,272	21,279,628		20,838,385
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,413,562	6,599,482	7,074,733		6,888,813
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	99,742	343,707	346,482		102,517
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	0	0	28,150,043		28,150,043
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	279,816,571	279,816,571		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,522,769	121,634,686	148,894,117		42,782,200
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,720,288	7,720,288		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	530,000	30,775,316	30,245,316		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	8,268,596	2,863,624	1,513,283		6,918,255
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,555,765	0	0		3,555,765
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	767,027	265,839	0		501,188
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	27,266,054	4,351,972	16,566,365		39,480,447
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	422,503,426	0	97,684,933		520,188,359
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	111,220,164	111,620,164	400,000		0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO	0	0	0	111,620,164		111,620,164
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,865,557,775	0	0		1,865,557,775

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MAX AGUIRRE ROJAS

ALCALDE (S)

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 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
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	5,673,786	0	2,338,115		8,011,901
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	672,501,849	0	113,385,729		785,887,578
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	204,471,829	0	3,639,637		208,111,466
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	69,700,122	0	12,940,371		82,640,493
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	882,715		882,715
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	44,693,241	0	0		44,693,241
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	79,523,312	1,066,365	4,351,972		82,808,919
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	206,454,633	0	765,937		207,220,570
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	59,182,321	134,423	11,877,305		70,925,203
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	65,931,029	0	6,626,461		72,557,490
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,300,370,970	0	326,945,592		2,627,316,562
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,428,004	300	796,821		12,224,525
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	6,349,296	0	251,168		6,600,464
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	795,292,175	0	117,842,818	0	913,134,993	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	251,672,910	0	36,675,979	0	288,348,889	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37,930,257	0	7,517,039	0	45,447,296	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	869,385,949	0	117,780,735	0	987,166,684	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,027,623	0	9,817,614	0	43,845,237	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,987,309	0	351,730	0	10,339,039	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,513,782	0	7,533,000	0	67,046,782	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,470,162	0	15,337,417	0	160,807,579	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	345,869,381	0	43,170,380	0	389,039,761	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,184,327	0	4,842,190	0	49,026,517	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,935,516	0	35,700	0	2,971,216	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,177,608	0	15,752,539	0	114,930,147	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,529,842	0	14,746,153	0	42,275,995	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	162,000	0	0	0	162,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,553,266	0	2,084,776	0	15,638,042	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	64,513,826	0	35,222,618	0	99,736,444	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MAX AGUIRRE ROJAS

ALCALDE (S)

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 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
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	14,079,256	0	0	0	14,079,256	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	79,005,770	0	18,585,208	62,678	97,528,300	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	24,998,771	0	2,787,280	265,839	27,520,212	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	124,979	0	0	0	124,979	
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	41,395,532	0	400,000	0	41,795,532	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	106,440,894	0	9,669,659	0	116,110,553	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	967,780	0	87,980	0	1,055,760	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	55,419,618	0	0	0	55,419,618	
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR	13,127,722	0	72	6,954,645	6,173,149	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR	0	13,127,722	6,954,645	72		6,173,149
TOTALES		10,155,936,030	10,155,936,030	3,088,167,678	3,088,167,678	10,765,019,985	10,765,019,985

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MAX AGUIRRE ROJAS
ALCALDE (S)

Fecha, _____