

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	309,901,744	309,901,744		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,753,056,369	0	449,723,274	228,048,630	2,974,731,013	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,079,576	0	1,297,177	1,656,409	1,720,344	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,975,492	0	290,000	0	28,265,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	18,259,566	18,259,566	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,200	0	60,299	60,258	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,014,631	0	18,306,214	9,657,819	9,663,026	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	300,706,021	281,366,018	19,340,003	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,886,976	3,886,976		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	125,722	125,722		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	125,313,688	111,888,370	13,425,318	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	53,750,789	1,622,778	52,128,011	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	216,217	216,217		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	53,750,789	0	0	53,750,789		0
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	1,438,504	23,814,410	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	29,637,195	0	0	10,162,665	19,474,530	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	58,259,852	0	0	5,092,198	53,167,654	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,789,966	0	0	0	3,789,966	
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	499,651,535	0	1,684,570		501,336,105
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	55,260	0	4,605		59,865
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	183,286,526	0	4,088,919		187,375,445
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,442,520	1,438,504	228,336		17,232,352
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,225,517	10,162,665	105,675		17,168,527

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 ENERO 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	31,369,937	5,092,198	583,818		26,861,557
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	1,453,420	0	67,804		1,521,224
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	28,670	0	4,096		32,766
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	198,013,813	0	2,750,192		200,764,005
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	3,167,272	0	87,980		3,255,252
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	32,526,979	0	0		32,526,979
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,294,598,427	18,561,952	55,857,936		1,331,894,411
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	13,796	0	-159		13,637
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	60,919,273	5,245,742	4,704,988		60,378,519
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,090,276	23,557,291	16,734,870		15,267,855
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15,321,144	15,321,144	10,024,575		10,024,575
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,370,764	6,440,103	6,214,945		6,145,606
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	37,670	37,670	97,446		97,446
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	159,122,978	164,893,830		5,770,852
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	29,336,527	29,336,527		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,319,203	3,319,203		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,471,328	66,078,417		64,607,089
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	72,896	72,896	0		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	3,263,291	1,656,409	1,071,467		2,678,349
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,944,708	0	17,450		2,962,158
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	472,391	0	136,105		608,496
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	10,441,973	2,692,306	0		7,749,667
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	86,745,280	0	0		86,745,280
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	66,078,417	66,078,417	0		0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	7,811,998	0	0		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	337,432,083		955,036,240
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	337,432,083	337,432,083	0		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	125,722		125,722

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 ENERO 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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	296,714,327		296,714,327
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	3,013,501		3,013,501
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	3,886,976		3,886,976
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	216,217		216,217
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	13,425,318		13,425,318
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	7,050,599		7,050,599
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	103,320,578		103,320,578
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,116,935		1,116,935
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	0	0	153,429		153,429
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	0	2,692,306		2,692,306
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	69,085,702	0	69,085,702	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	29,926,997	0	29,926,997	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	5,173,498	0	5,173,498	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	60,707,633	0	60,707,633	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2,000	0	2,000	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	22,362,457	0	22,362,457	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	5,616,507	0	5,616,507	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	6,500	0	6,500	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,292,563	0	1,292,563	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	56,500	0	56,500	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	932,000	0	932,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	730,794	0	730,794	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	9,518,015	0	9,518,015	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0	0	87,980	0	87,980	
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		5,407,441,070	5,407,441,070	2,174,376,249	2,174,376,249	5,857,643,240	5,857,643,240

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MARCELO AHUMADA BRAVO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____