

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	55,728,756	55,728,756		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,974,731,013	0	241,140,517	300,729,375	2,915,142,155	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,720,344	0	3,320,538	1,152,928	3,887,954	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,265,492	0	400,000	0	28,665,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	61,440,439	61,440,439	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	59,835	59,835	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	9,663,026	0	7,877,346	16,111,395	1,428,977	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	19,340,003	0	14,801,370	18,691,581	15,449,792	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	32,198,361	32,198,361		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	577,000	577,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,425,318	0	109,919,473	104,269,803	19,074,988	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	52,128,011	0	0	1,650,570	50,477,441	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,353,467	2,353,467		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	23,814,410	0	382,085	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	53,167,654	0	0	0	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	501,336,105	0	1,684,570		503,020,675
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	59,865	0	4,605		64,470
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	187,375,445	0	4,088,919		191,464,364
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,232,352	0	228,336		17,460,688
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,168,527	0	105,675		17,274,202
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,861,557	0	583,818		27,445,375

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 FEBRERO 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	1,521,224	0	67,804		1,589,028
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	32,766	0	4,096		36,862
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	200,764,005	0	2,750,192		203,514,197
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	3,255,252	0	87,980		3,343,232
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	6,090,696	0	6,090,696	
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	5,847,825	0		26,679,154
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,331,894,411	69,264,257	70,570,871		1,333,201,025
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	13,637	0	-190		13,447
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	60,378,519	4,121,505	5,466,118		61,723,132
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,267,855	15,585,179	14,732,175		14,414,851
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,024,575	10,072,169	13,195,305		13,147,711
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,145,606	6,307,733	5,754,575		5,592,448
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	97,446	207,759	216,794		106,481
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,770,852	160,058,362	160,058,362		5,770,852
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	26,804,102	41,557,730		14,753,628
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,357,462	3,357,462		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,338,349	5,338,349		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	690,926		690,926
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	6,090,696	6,090,696		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	64,607,089	21,876,329	0		42,730,760
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	416,500	416,500		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	2,678,349	1,152,928	3,065,873		4,591,294
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,962,158	0	94,784		3,056,942
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	608,496	0	0		608,496
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	7,749,667	0	15,423,361		23,173,028
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	86,745,280	0	0		86,745,280
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	7,811,998	5,338,349	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 FEBRERO 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	125,722	0	577,000		702,722
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	296,714,327	0	7,007,659		303,721,986
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,013,501	0	4,640,970		7,654,471
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	3,886,976	0	16,775,000		20,661,976
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	216,217	0	2,353,467		2,569,684
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,425,318	0	5,649,670		19,074,988
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	7,050,599	0	3,776,324		10,826,923
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	103,320,578	0	99,432,228		202,752,806
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,116,935	0	877,471		1,994,406
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	153,429	0	175,864		329,293
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	2,692,306	0	0		2,692,306
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	69,085,702	0	55,155,092	0	124,240,794	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,926,997	0	22,263,405	0	52,190,402	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,173,498	0	5,884,959	0	11,058,457	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,707,633	0	76,754,906	0	137,462,539	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	110,719	0	110,719	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	73,920	0	73,920	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	7,250,000	0	7,250,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,000	0	12,921,622	0	12,923,622	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,362,457	0	14,854,411	0	37,216,868	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,616,507	0	794,551	0	6,411,058	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,500	0	933,280	0	939,780	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,292,563	0	828,237	0	2,120,800	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	56,500	0	3,790,990	0	3,847,490	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	308,841	0	308,841	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	932,000	0	1,100,000	0	2,032,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	730,794	0	1,104,534	0	1,835,328	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	9,518,015	0	9,518,015	0	19,036,030	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	87,980	0	87,980	0	175,960	
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

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 FEBRERO 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
	TOTALES	5,857,643,240	5,857,643,240	1,091,864,849	1,091,864,849	6,012,705,075	6,012,705,075

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MARCELO AHUMADA BRAVO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____