

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	311,555,271	311,555,271		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,361,635,744	0	773,892,719	297,373,277	3,838,155,186	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,478,204	0	2,115,682	2,715,323	2,878,563	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,099,562	0	2,070,133	0	31,169,695	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	56,248,209	56,248,209	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	46,871	46,871	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,201,014	0	15,813,946	6,876,839	10,138,121	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	99,761,797	0	326,482,613	310,247,419	115,996,991	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	134,270	134,270		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	616,499	616,499		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,804,799	0	288,081,414	282,696,428	36,189,785	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	25,388,308	0	0	96,058	25,292,250	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	111,646,360	111,646,360		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	19,819,630	0	0	0	19,819,630	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	55,121,098	0	1,338,007	0	56,459,105	
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	509,704,512	0	1,739,013		511,443,525
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	252,777	0	4,605		257,382
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	207,820,040	0	4,088,919		211,908,959
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,391,316	0	232,658		18,623,974
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,696,902	0	114,782		17,811,684
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,310,983	0	1,256,240		30,567,223

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 JULIO 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	1,878,727	0	85,053		1,963,780
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	825,173	0	4,096		829,269
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	214,514,965	0	2,750,192		217,265,157
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	3,695,152	0	87,980		3,783,132
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	6,090,696	0	3,418,803	0	9,509,499	
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	310,428,135	0	0	45,390,053	265,038,082	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	0	45,390,053	54,899,552		9,509,499
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	1,207,242,382	56,248,209	75,487,316		1,226,481,489
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	12,481	0	-4		12,477
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	63,170,083	4,301,758	3,989,714		62,858,039
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,004,405	16,232,466	22,661,416		20,433,355
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,683,855	13,954,770	16,662,745		16,391,830
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,120,404	6,004,895	6,197,042		6,312,551
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	79,359	260,240	285,667		104,786
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	172,298	208,709,080	208,971,398		434,616
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,512,799	28,861,367	31,990,684		19,642,116
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,457,201	5,457,201		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	345,100	345,100	2,465,276		2,465,276
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	3,418,803	3,418,803		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	31,448	31,448		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	56,737,435	2,715,323	1,818,176		55,840,288
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,598,305	0	13,960		3,612,265
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	812,235	0	116,496		928,731
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	17,048,913	3,481,335	0		13,567,578
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	0	0		114,093,813
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

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 JULIO 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	2,359,640	0	616,499		2,976,139
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	334,251,298	0	299,248,097		633,499,395
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	172,524,284	0	3,672,205		176,196,489
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	31,543,065	0	21,182,642		52,725,707
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	69,597,638	0	3,615,605		73,213,243
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	84,288,924	0	111,646,360		195,935,284
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	36,422,589	0	5,384,986		41,807,575
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	32,202,284	0	5,542,191		37,744,475
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,206,835,246	0	275,277,475		1,482,112,721
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,603,314	0	1,482,027		8,085,341
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,357,573	0	825,772		2,183,345
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	398,281,019	0	98,034,694	0	496,315,713	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	135,766,658	0	28,916,141	0	164,682,799	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,309,568	0	2,763,594	0	27,073,162	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	455,066,820	0	79,256,969	0	534,323,789	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,576,009	0	516,169	0	14,092,178	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	553,490	0	199,996	0	753,486	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,256,759	0	5,160,000	0	28,416,759	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,589,379	0	4,920,899	0	95,510,278	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	186,433,465	0	6,549,881	0	192,983,346	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,087,722	0	1,977,066	0	19,064,788	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,235,698	0	200,001	0	1,435,699	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,607,305	0	4,391,187	0	55,998,492	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,635,610	0	1,265,543	0	12,901,153	
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	547,000	0	2,827,164	0	3,374,164	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	25,563,915	0	3,982,778	0	29,546,693	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	10,871,891	0	1,127,269	0	11,999,160	

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 JULIO 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
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	22,138,330	0	1,927,000	0	24,065,330	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	13,688,394	0	814,878	0	14,503,272	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	111,620,164	0	0	0	111,620,164	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	57,561,564	0	10,275,558	0	67,837,122	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	527,880	0	87,980	0	615,860	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	54,899,552	0	54,899,552	
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR	14,443,302	0	0	1,315,580	13,127,722	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR	0	14,443,302	1,315,580	0		13,127,722
TOTALES		7,791,557,310	7,791,557,310	2,600,282,744	2,600,282,744	8,568,153,969	8,568,153,969

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

GERALD CERDA PIZARRO

ALCALDE

Fecha, _____