

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	16,114,400	16,114,400		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,183,369,571	0	530,843,298	352,577,125	3,361,635,744	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,718,762	0	2,946,732	10,187,290	3,478,204	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,525,492	0	594,020	19,950	29,099,562	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	62,265,514	62,265,514	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	81,626	81,626	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,468,467	0	4,966,690	5,234,143	1,201,014	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	99,873,231	0	22,219,962	22,331,396	99,761,797	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	65,330	65,330		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	121,728	121,728		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,177,308	0	195,896,875	192,269,384	30,804,799	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26,710,177	0	0	1,321,869	25,388,308	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	257,867,075	257,867,075		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	19,474,530	0	345,100	0	19,819,630	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	55,121,098	0	0	0	55,121,098	
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	508,074,385	0	1,630,127		509,704,512
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	78,285	0	174,492		252,777
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	203,731,121	0	4,088,919		207,820,040
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,158,659	0	232,657		18,391,316
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,591,227	0	105,675		17,696,902
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,310,983	0	0		29,310,983

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 JUNIO 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	1,793,674	0	85,053		1,878,727
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	49,150	0	776,023		825,173
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	211,764,773	0	2,750,192		214,514,965
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	3,607,172	0	87,980		3,695,152
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	6,090,696	0	0	0	6,090,696	
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	0	310,428,135	
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	1,221,085,640	68,089,974	54,246,716		1,207,242,382
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	12,490	0	-9		12,481
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	63,942,417	5,682,614	4,910,280		63,170,083
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,424,322	21,394,294	15,974,377		14,004,405
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15,968,129	16,239,071	13,954,797		13,683,855
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,574,243	6,502,844	6,049,005		6,120,404
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	123,043	241,002	197,318		79,359
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	159,720,041	159,892,339		172,298
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,008,827	91,515,239	80,019,211		16,512,799
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,200,260	24,200,260		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	275,710	275,710		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,720,329	4,115,985	740,756		345,100
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	337,658	337,658		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	64,216,621	10,187,290	2,708,104		56,737,435
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,114,973	580,410	63,742		3,598,305
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,810,642	2,027,185	28,778		812,235
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	18,267,525	1,218,612	0		17,048,913
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	123,442,692	0	254,688,947		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
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

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 JUNIO 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	2,237,912	0	121,728		2,359,640
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	328,817,737	0	5,433,561		334,251,298
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	168,990,400	0	3,533,884		172,524,284
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	21,026,668	0	10,516,397		31,543,065
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	68,313,696	0	1,283,942		69,597,638
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	81,110,796	0	3,178,128		84,288,924
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	31,056,754	0	5,365,835		36,422,589
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	29,052,968	0	3,149,316		32,202,284
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,020,978,080	0	185,857,166		1,206,835,246
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,430,119	0	1,173,195		6,603,314
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,070,714	0	286,859		1,357,573
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	335,429,633	0	62,851,386	0	398,281,019	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	119,340,649	0	16,426,009	0	135,766,658	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,048,946	0	1,260,622	0	24,309,568	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	375,712,498	0	79,354,322	0	455,066,820	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,426,458	0	4,569,383	419,832	13,576,009	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	553,490	0	0	0	553,490	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,346,541	0	910,218	0	23,256,759	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,739,166	0	14,850,213	0	90,589,379	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	140,676,444	0	45,757,021	0	186,433,465	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,939,706	0	1,148,016	0	17,087,722	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,235,698	0	0	0	1,235,698	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,860,801	0	7,746,504	0	51,607,305	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,096,398	0	1,539,212	0	11,635,610	
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	48,000	0	499,000	0	547,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	22,144,439	0	3,419,476	0	25,563,915	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	10,476,235	0	395,656	0	10,871,891	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	13,350,520	0	8,787,810	0	22,138,330	

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 JUNIO 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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	10,795,119	0	2,893,275	0	13,688,394	
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	47,718,426	0	9,843,138	0	57,561,564	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	439,900	0	87,980	0	527,880	
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		7,355,766,381	7,355,766,381	1,768,995,780	1,768,995,780	7,791,557,310	7,791,557,310

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

GERALD CERDA PIZARRO

ALCALDE

Fecha, _____