

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	92,639,056	92,639,056		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,915,142,155	0	343,228,057	321,465,290	2,936,904,922	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,887,954	0	121,402,374	3,437,919	121,852,409	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,665,492	0	48,000	188,000	28,525,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	74,151,374	74,151,374	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	1,428,977	0	88,327,159	68,476,059	21,280,077	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	15,449,792	0	290,234,534	223,428,886	82,255,440	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	43,995,884	43,995,884		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	547,500	547,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,074,988	0	164,040,700	155,595,933	27,519,755	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	50,477,441	0	0	2,148,821	48,328,620	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	49,524	49,524		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	0	0	19,474,530	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,167,654	0	686,363	0	53,854,017	
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	503,020,675	0	1,684,570		504,705,245
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	64,470	0	4,605		69,075
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	191,464,364	0	4,088,919		195,553,283
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,460,688	0	232,657		17,693,345
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,274,202	0	105,675		17,379,877
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,445,375	0	583,818		28,029,193

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 MARZO 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	1,589,028	0	67,804		1,656,832
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	36,862	0	4,096		40,958
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	203,514,197	0	2,750,192		206,264,389
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	3,343,232	0	87,980		3,431,212
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	6,090,696	0	0	0	6,090,696	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	17,526,618	0	17,526,618	
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	1,333,201,025	75,274,567	48,671,039		1,306,597,497
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	13,447	0	-673		12,774
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	61,723,132	6,196,893	10,031,026		65,557,265
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,414,851	16,706,004	16,562,653		14,271,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,147,711	13,286,963	4,947,197		4,807,945
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,592,448	5,611,367	6,280,371		6,261,452
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	106,481	125,428	87,789		68,842
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,770,852	99,629,612	99,629,612		5,770,852
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,753,628	75,165,844	73,887,765		13,475,549
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,716,602	9,716,602		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	1,249,008	1,249,008		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	690,926	186,563	686,363		1,190,726
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	17,526,618	17,526,618		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	42,730,760	32,232,159	0		10,498,601
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	4,591,294	3,437,919	175,520,928		176,674,303
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,056,942	0	462,608		3,519,550
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	608,496	0	527,601		1,136,097
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	23,173,028	1,249,667	0		21,923,361
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	86,745,280	17,526,618	0		69,218,662
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	2,473,649	0	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 MARZO 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	702,722	0	547,500		1,250,222
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	303,721,986	0	6,607,065		310,329,051
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7,654,471	0	108,540,700		116,195,171
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	38,467		38,467
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	20,661,976	0	43,995,884		64,657,860
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,569,684	0	49,524		2,619,208
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	19,074,988	0	8,444,767		27,519,755
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10,826,923	0	6,128,689		16,955,612
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	202,752,806	0	146,588,089		349,340,895
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,994,406	0	1,244,814		3,239,220
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	329,293	0	171,506		500,799
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	2,692,306	0	17,527,277		20,219,583
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	124,240,794	0	60,167,146	0	184,407,940	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	52,190,402	0	22,253,774	0	74,444,176	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,058,457	0	3,182,523	0	14,240,980	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	137,462,539	0	14,026,169	0	151,488,708	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	110,719	0	650,736	0	761,455	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	73,920	0	0	0	73,920	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,250,000	0	10,000	0	7,260,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,923,622	0	12,419,605	0	25,343,227	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	37,216,868	0	48,963,835	0	86,180,703	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,411,058	0	2,276,250	0	8,687,308	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	321,300	0	321,300	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	939,780	0	4,044,565	0	4,984,345	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,120,800	0	3,148,380	0	5,269,180	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	48,000	0	48,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,847,490	0	2,005,094	0	5,852,584	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	308,841	0	0	0	308,841	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,032,000	0	1,815,000	0	3,847,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1,835,328	0	4,463,683	0	6,299,011	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,036,030	0	9,522,336	0	28,558,366	

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 MARZO 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
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	175,960	0	87,980	0	263,940	
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		6,012,705,075	6,012,705,075	1,801,465,186	1,801,465,186	6,452,864,348	6,452,864,348

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MARCELO AHUMADA BRAVO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____