

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	25,215,542	25,215,542		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,854,455,964	0	726,835,688	397,922,081	3,183,369,571	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,676,404	0	8,275,953	59,233,595	10,718,762	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	31,332,210	0	0	2,806,718	28,525,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	79,347,527	79,347,527	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	48,255	48,255	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,477,796	0	7,888,604	7,897,933	1,468,467	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	99,153,037	0	39,272,271	38,552,077	99,873,231	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	660,690	660,690		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,607,347	0	577,036,411	576,466,450	27,177,308	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	28,775,680	0	0	2,065,503	26,710,177	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	78,404,661	78,404,661		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	54,112,026	0	1,009,072	0	55,121,098	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,023,715	0	3,034,500	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	506,389,815	0	1,684,570		508,074,385
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	73,680	0	4,605		78,285
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	199,642,202	0	4,088,919		203,731,121
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,926,002	0	232,657		18,158,659
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,485,552	0	105,675		17,591,227
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,622,067	0	688,916		29,310,983
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	1,724,636	0	69,038		1,793,674

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

HEIDY MARTINEZ ARAYA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	45,054	0	4,096		49,150
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	209,014,581	0	2,750,192		211,764,773
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	3,519,192	0	87,980		3,607,172
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	1,267,631,518	79,347,527	32,801,649		1,221,085,640
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	12,458	0	32		12,490
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	63,593,664	5,802,497	6,151,250		63,942,417
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	13,702,826	14,483,032	20,204,528		19,424,322
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	25,394,419	25,579,869	16,153,579		15,968,129
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,763,382	5,733,795	6,544,656		6,574,243
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	75,371	133,802	181,474		123,043
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,770,852	205,163,848	199,392,996		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,749,709	94,686,387	91,945,505		28,008,827
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	70,463,914	70,463,914		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	642,888	1,651,960	4,729,401		3,720,329
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,498,601	0	0		10,498,601
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	115,032,894	59,233,595	8,417,322		64,216,621
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,971,094	0	143,879		4,114,973
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,555,213	0	255,429		2,810,642
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	19,486,137	1,218,612	0		18,267,525
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	123,442,692	0	0		123,442,692
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	2,473,649	0	111,620,164		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
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,577,222	0	660,690		2,237,912
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	320,024,127	0	8,793,610		328,817,737
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	161,174,527	0	7,815,873		168,990,400

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

HEIDY MARTINEZ ARAYA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	6,540,435	0	14,486,233		21,026,668
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	67,095,084	0	1,218,612		68,313,696
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,706,135	0	78,404,661		81,110,796
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	29,535,558	0	1,521,196		31,056,754
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	24,068,764	0	4,984,204		29,052,968
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	452,489,943	0	568,488,137		1,020,978,080
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,171,879	0	1,258,240		5,430,119
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	926,155	0	144,559		1,070,714
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	243,569,523	0	91,860,110	0	335,429,633	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	91,982,487	0	29,087,162	1,729,000	119,340,649	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,374,018	0	4,674,928	0	23,048,946	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,212,702	0	75,499,796	0	375,712,498	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,376,874	0	4,049,584	0	9,426,458	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	73,920	0	479,570	0	553,490	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,304,932	0	5,041,609	0	22,346,541	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,761,325	0	21,977,841	0	75,739,166	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	104,868,476	0	35,807,968	0	140,676,444	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,984,083	0	2,955,623	0	15,939,706	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,026,853	0	208,845	0	1,235,698	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	31,499,441	0	12,361,360	0	43,860,801	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,399,402	0	2,696,996	0	10,096,398	
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	0	0	48,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,778,330	0	6,366,109	0	22,144,439	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	9,790,406	0	685,829	0	10,476,235	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	5,392,000	0	7,958,520	0	13,350,520	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7,523,320	0	3,271,799	0	10,795,119	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	111,620,164	0	111,620,164	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	38,089,758	0	9,628,668	0	47,718,426	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

HEIDY MARTINEZ ARAYA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	351,920	0	87,980	0	439,900	
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		6,652,766,778	6,652,766,778	2,536,848,473	2,536,848,473	7,355,766,381	7,355,766,381

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

HEIDY MARTINEZ ARAYA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____