

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	25,492,621	25,492,621		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,169,447,915	0	379,342,110	325,666,093	4,223,123,932	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	13,334,622	0	2,769,510	12,703,647	3,400,485	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	34,975,693	0	0	5,876,131	29,099,562	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	56,926,893	56,926,893	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	79,031	79,031	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	893,695	0	9,793,239	9,136,534	1,550,400	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	22,337,469	0	14,855,369	16,805,798	20,387,040	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,963,043	1,963,043		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	44,288,665	0	155,355,188	146,362,752	53,281,101	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	24,946,019	0	0	32,421	24,913,598	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	360,780	360,780		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	729,000	0	0	0	729,000	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	22,546,770	0	0	5,297,138	17,249,632	
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	530,000	0	20,349,630	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	57,124,693	0	962,710	0	58,087,403	
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	516,497,235	0	1,684,570		518,181,805
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	271,197	0	4,605		275,802
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	224,175,716	0	4,088,919		228,264,635
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,321,948	0	232,658		19,554,606
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,271,062	0	143,540		18,414,602
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,515,389	0	652,316		33,167,705

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 NOVIEMBRE 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	2,218,939	0	85,053		2,303,992
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	841,557	0	4,096		845,653
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	225,515,733	0	2,750,192		228,265,925
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	4,047,072	0	87,980		4,135,052
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	10,029,565	0	0	0	10,029,565	
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	265,038,082	0	0	0	265,038,082	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	10,029,565	0	0		10,029,565
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	1,635,026,008	56,928,722	212,516,593		1,790,613,879
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	12,582	0	-126		12,456
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	65,604,270	5,895,098	4,724,366		64,433,538
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,968,207	21,386,201	15,018,846		14,600,852
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	16,575,245	17,010,381	14,447,165		14,012,029
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,942,354	5,653,856	6,125,064		6,413,562
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	101,573	276,211	274,380		99,742
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	165,979,228	165,979,228		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	21,761,603	86,961,183	80,722,349		15,522,769
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,883,302	17,883,302		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	88,216	88,216		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,746,230	2,276,230		530,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	300,000	300,000	0		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	19,244,746	12,703,647	1,727,497		8,268,596
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,298,571	45,370	302,564		3,555,765
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	767,027	0	0		767,027
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	25,618,133	0	1,647,921		27,266,054
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	422,503,426	0	0		422,503,426
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	111,220,164	0	0		111,220,164
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 NOVIEMBRE 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	3,710,743	0	1,963,043		5,673,786
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	665,082,651	0	7,419,198		672,501,849
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	200,700,461	0	3,771,368		204,471,829
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	67,807,757	0	1,892,365		69,700,122
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	44,693,241	0	0		44,693,241
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	81,171,233	1,647,921	0		79,523,312
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	206,093,853	0	360,780		206,454,633
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	50,189,885	0	8,992,436		59,182,321
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	59,607,368	0	6,323,661		65,931,029
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	2,161,395,282	0	138,975,688		2,300,370,970
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,908,982	0	519,022		11,428,004
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	6,062,538	0	286,758		6,349,296
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	728,595,640	0	66,696,535	0	795,292,175	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	234,432,931	0	17,239,979	0	251,672,910	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,367,949	0	3,562,308	0	37,930,257	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	790,905,543	0	78,480,406	0	869,385,949	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,420,778	0	4,606,845	0	34,027,623	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,987,309	0	0	0	9,987,309	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,683,782	0	5,830,000	0	59,513,782	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,305,276	0	10,164,886	0	145,470,162	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	311,424,018	0	34,445,363	0	345,869,381	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,094,916	0	5,089,411	0	44,184,327	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,935,516	0	0	0	2,935,516	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	91,565,516	0	7,612,092	0	99,177,608	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,177,343	0	2,352,499	0	27,529,842	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	162,000	0	0	0	162,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,319,064	0	6,234,202	0	13,553,266	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	60,126,775	0	4,387,051	0	64,513,826	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	13,295,736	0	783,520	0	14,079,256	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	71,491,330	0	7,514,440	0	79,005,770	

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 NOVIEMBRE 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	22,036,418	0	2,962,353	0	24,998,771	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	82,133	0	42,846	0	124,979	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	111,620,164	0	0	0	111,620,164	
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A	41,395,532	0	0	0	41,395,532	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	96,794,945	0	9,645,949	0	106,440,894	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	879,800	0	87,980	0	967,780	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	55,419,618	0	0	0	55,419,618	
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR	13,127,722	0	0	0	13,127,722	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR	0	13,127,722	0	0		13,127,722
TOTALES		9,846,469,753	9,846,469,753	1,310,674,725	1,310,674,725	10,155,936,030	10,155,936,030

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

GERALD CERDA PIZARRO
ALCALDE

Fecha, _____