

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	492,476,293	492,476,293		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,627,827,392	0	979,356,763	437,736,240	4,169,447,915	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	29,416,128	0	13,607,140	29,688,646	13,334,622	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,099,562	0	5,876,131	0	34,975,693	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	106,715,247	106,715,247	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	2,736,606	0	11,877,786	13,720,697	893,695	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	30,259,452	0	44,967,597	52,889,580	22,337,469	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,413,377	4,413,377		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	25,188,457	25,188,457		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	673,185	673,185		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	43,252,786	0	372,787,879	371,752,000	44,288,665	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	25,078,204	0	0	132,185	24,946,019	
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	24,147,270	0	2,000,000	3,600,500	22,546,770	
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	57,124,693	0	0	0	57,124,693	
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	514,812,665	0	1,684,570		516,497,235
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	266,592	0	4,605		271,197
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	220,086,797	0	4,088,919		224,175,716
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,089,290	0	232,658		19,321,948
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,127,522	0	143,540		18,271,062

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 OCTUBRE 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,863,073	0	652,316		32,515,389
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	2,133,886	0	85,053		2,218,939
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	837,461	0	4,096		841,557
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	222,765,541	0	2,750,192		225,515,733
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	3,959,092	0	87,980		4,047,072
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	1,212,540,766	106,715,247	529,200,489		1,635,026,008
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	12,662	3	-77		12,582
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	64,600,007	5,391,794	6,396,057		65,604,270
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,642,297	19,061,923	25,387,833		20,968,207
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,051,279	14,319,120	16,843,086		16,575,245
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,841,470	5,723,375	5,824,259		5,942,354
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	168,127	317,890	251,336		101,573
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	218,970,304	218,970,304		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,219,593	91,673,735	103,215,745		21,761,603
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	46,062,179	46,062,179		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13,960	13,960		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	246,125	1,130,000	883,875		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	300,000	424,720	424,720		300,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	39,165,816	29,688,646	9,767,576		19,244,746
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,257,303	17,450	58,718		3,298,571
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	847,838	140,764	59,953		767,027
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	26,868,245	1,250,112	0		25,618,133
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

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 OCTUBRE 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	3,037,558	0	673,185		3,710,743
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	650,770,753	0	14,311,898		665,082,651
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	192,135,299	13,653	8,578,815		200,700,461
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	55,631,687	0	12,176,070		67,807,757
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	19,504,784	0	25,188,457		44,693,241
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	75,507,744	0	5,663,489		81,171,233
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	206,093,853	0	0		206,093,853
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	49,154,006	0	1,035,879		50,189,885
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	52,733,063	5,767	6,880,072		59,607,368
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,798,094,105	0	363,301,177		2,161,395,282
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,047,301	0	861,681		10,908,982
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	5,237,700	2,039	826,877		6,062,538
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	626,125,250	0	102,470,390	0	728,595,640	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	205,571,964	0	28,860,967	0	234,432,931	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,777,965	0	2,589,984	0	34,367,949	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	705,856,580	0	85,048,963	0	790,905,543	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,181,414	0	2,239,364	0	29,420,778	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,111,227	0	6,876,082	0	9,987,309	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,306,772	0	7,377,010	0	53,683,782	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,690,024	0	11,615,252	0	135,305,276	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	280,602,907	0	30,821,111	0	311,424,018	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,260,863	0	6,834,053	0	39,094,916	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,459,099	0	476,417	0	2,935,516	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	71,853,169	0	19,712,347	0	91,565,516	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,445,970	0	2,731,373	0	25,177,343	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	56,200	0	105,800	0	162,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,971,564	0	3,347,500	0	7,319,064	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	49,047,339	0	11,079,436	0	60,126,775	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	12,411,861	0	883,875	0	13,295,736	

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 OCTUBRE 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	54,771,330	0	16,720,000	0	71,491,330	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	20,844,858	0	1,191,560	0	22,036,418	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	82,133	0	0	0	82,133	
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	87,148,996	0	9,645,949	0	96,794,945	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	791,820	0	87,980	0	879,800	
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		8,974,800,892	8,974,800,892	2,951,656,980	2,951,656,980	9,846,469,753	9,846,469,753

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

GERALD CERDA PIZARRO

ALCALDE

Fecha, _____