

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	39,622,312	39,622,312		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,762,295,393	0	325,909,980	460,377,981	3,627,827,392	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	33,456,891	0	30,712,750	34,753,513	29,416,128	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,789,695	0	420,000	2,110,133	29,099,562	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	92,371,074	92,371,074	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	4,255,656	0	21,008,369	22,527,419	2,736,606	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	58,926,933	0	39,556,994	68,224,475	30,259,452	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,100,000	4,100,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	39,480	39,480		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,696,730	0	214,459,244	210,903,188	43,252,786	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	25,216,602	0	0	138,398	25,078,204	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,251,619	1,251,619		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	24,637,270	0	2,650,000	3,140,000	24,147,270	
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	513,128,095	0	1,684,570		514,812,665
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	261,987	0	4,605		266,592
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	215,997,878	0	4,088,919		220,086,797
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,856,632	0	232,658		19,089,290
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,983,982	0	143,540		18,127,522
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,210,757	0	652,316		31,863,073
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	2,048,833	0	85,053		2,133,886
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	833,365	0	4,096		837,461
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	220,015,349	0	2,750,192		222,765,541
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	3,871,112	0	87,980		3,959,092
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

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 SEPTIEMBRE 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
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	1,262,123,924	109,356,919	59,773,761		1,212,540,766
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	12,590	0	72		12,662
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	63,906,044	9,918,724	10,612,687		64,600,007
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,518,374	19,208,268	18,332,191		14,642,297
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,523,016	13,789,503	14,317,766		14,051,279
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,455,420	5,328,811	5,714,861		5,841,470
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	79,304	216,939	305,762		168,127
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	178,129,530	178,129,530		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,667,738	100,826,065	84,377,920		10,219,593
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	69,668,966	69,668,966		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	28,988,482	28,988,482		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	246,125		246,125
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	300,000	0	0		300,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	57,658,886	34,753,513	16,260,443		39,165,816
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,612,265	455,620	100,658		3,257,303
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	928,731	170,286	89,393		847,838
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	23,864,444	1,096,199	4,100,000		26,868,245
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	378,131,639	0	44,371,787		422,503,426
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	116,301,995	28,857,489	23,775,658		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
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	2,998,078	0	39,480		3,037,558
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	641,932,830	0	8,837,923		650,770,753
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	180,415,924	0	11,719,375		192,135,299
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	53,974,036	0	1,657,651		55,631,687
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	118,783,332	44,371,787	1,096,199		75,507,744
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	204,842,234	0	1,251,619		206,093,853
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	45,597,950	0	3,556,056		49,154,006
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	43,965,051	0	8,768,012		52,733,063
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,597,894,445	0	200,199,660		1,798,094,105
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,923,114	0	1,124,187		10,047,301
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,534,820	0	1,702,880		5,237,700
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	558,648,866	0	67,476,384	0	626,125,250	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	187,335,846	0	18,236,118	0	205,571,964	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,075,603	0	702,362	0	31,777,965	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	614,141,914	0	91,714,666	0	705,856,580	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,042,321	0	2,139,093	0	27,181,414	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,111,227	0	0	0	3,111,227	

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 SEPTIEMBRE 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,479,773	0	5,826,999	0	46,306,772	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,371,524	0	14,318,500	0	123,690,024	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	241,137,549	0	39,465,358	0	280,602,907	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,491,823	0	2,769,040	0	32,260,863	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,435,699	0	1,023,400	0	2,459,099	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	61,299,851	0	10,553,318	0	71,853,169	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,159,334	0	1,286,636	0	22,445,970	
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	3,971,564	0	0	0	3,971,564	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	42,051,763	0	6,995,576	0	49,047,339	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	12,165,736	0	246,125	0	12,411,861	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	26,157,330	0	28,614,000	0	54,771,330	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	14,630,451	0	6,214,407	0	20,844,858	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	82,133	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	17,619,874	0	23,775,658	0	41,395,532	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	77,503,047	0	9,645,949	0	87,148,996	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	703,840	0	87,980	0	791,820	
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		8,811,084,960	8,811,084,960	1,748,491,656	1,748,491,656	8,974,800,892	8,974,800,892

LORETTO CASTILLO ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

GERALD CERDA PIZARRO

ALCALDE

Fecha, _____