

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2023

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	324,328,028	324,328,028		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,393,514,042	0	509,466,632	355,328,968	4,547,651,706	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,904,768	0	2,610,170	2,096,509	3,418,429	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,975,492	0	2,890,107	0	30,865,599	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	73,641,648	73,641,648	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	971,272	0	111,403	79,031	1,003,644	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	212,772	0	20,996,137	14,506,754	6,702,155	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	323,699,014	291,394,784	32,304,230	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	66,645	66,645		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	7,771,121	7,771,121		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	171,636,246	167,473,308	4,162,938	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	83,433,638	7,320,051	76,113,587	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	348,565	348,565		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	796,486	0	616	797,102		0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	83,433,638	0	0	83,433,638		0
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	389,344,812	0	0	0	389,344,812	
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	20,349,630	0	0	0	20,349,630	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	60,141,619	0	0	0	60,141,619	
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	519,866,375	0	1,684,570		521,550,945
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	280,407	0	4,605		285,012
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	232,353,554	0	4,424,527		236,778,081
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,787,264	0	173,209		19,960,473

JUAN CORTES CORTES

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 ENERO AÑO 2023

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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,571,574	0	106,828		18,678,402
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,830,299	0	642,637		34,472,936
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	2,389,045	0	85,053		2,474,098
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	849,749	0	4,096		853,845
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	231,016,117	0	2,750,192		233,766,309
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	4,223,032	0	87,980		4,311,012
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	9,581,312	0	9,581,312	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	288,340,663	0	0	0	288,340,663	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	0	0	9,581,312		9,581,312
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	36,958,652	0	0		36,958,652
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,769,705,654	74,607,954	69,629,209		1,764,726,909
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	24,137,735	610,021	1,314,867		24,842,581
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,635,916	4,798,109	4,493,723		4,331,530
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,744,639	22,778,352	16,823,569		16,789,856
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	20,838,385	20,838,385	16,569,256		16,569,256
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,888,813	6,924,660	6,195,012		6,159,165
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	102,517	193,869	283,492		192,140
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	28,150,043	0	0		28,150,043
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	202,340,586	208,888,100		6,547,514
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	52,260,223	52,260,223		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	11,286,957	11,286,957		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,588,125	4,588,125		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,581,312	9,581,312		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	14,811,862	42,782,200		27,970,338
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	80,000	80,000		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6,918,255	2,096,509	1,726,275		6,548,021
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,555,765	0	0		3,555,765
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	501,188	0	0		501,188
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	39,480,447	0	0		39,480,447
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	520,188,359	0	0		520,188,359

JUAN CORTES CORTES

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 ENERO AÑO 2023

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
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	42,782,200	42,782,200	0		0
224-08-00-000-000-000	Provisiones por juicios a largo	0	111,620,164	0	0		111,620,164
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	540,705,678		1,495,741,918
311-03-00-000-000-000	Resultado del ejercicio	0	540,705,678	540,705,678	0		0
431-01-00-000-000-000	Venta de servicios	0	0	0	7,771,121		7,771,121
432-01-00-000-000-000	Patentes y tasas por derechos	0	0	0	315,634,055		315,634,055
432-02-00-000-000-000	Permisos y licencias	0	0	0	4,548,486		4,548,486
432-03-00-000-000-000	Participación en impuesto	0	0	0	1,726,589		1,726,589
441-03-00-000-000-000	Transferencias corrientes de	0	0	0	66,645		66,645
442-03-00-000-000-000	Transferencias de capital de otras	0	0	0	348,565		348,565
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y reembolso por	0	0	0	4,162,938		4,162,938
461-02-00-000-000-000	Multas y sanciones pecuniarias	0	0	0	6,363,147		6,363,147
461-03-00-000-000-000	Participación del fondo común	0	0	0	128,724,446		128,724,446
461-04-00-000-000-000	Otros ingresos	0	0	0	31,329,754		31,329,754
463-72-00-000-000-000	Ajuste por variación de unidades	0	0	0	322,468		322,468
523-01-00-000-000-000	Indemnizaciones de cargo fiscal	0	0	11,286,957	0	11,286,957	
531-01-00-000-000-000	Personal de planta	0	0	86,352,498	0	86,352,498	
531-02-00-000-000-000	Personal a contrata	0	0	29,887,341	0	29,887,341	
531-03-00-000-000-000	Otras remuneraciones	0	0	1,497,221	0	1,497,221	
531-04-00-000-000-000	Otros gastos en personal	0	0	91,151,040	0	91,151,040	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	0	0	5,380	0	5,380	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y lubricantes	0	0	266,460	0	266,460	
532-04-00-000-000-000	Materiales de uso o consumo	0	0	33,000	0	33,000	
532-05-00-000-000-000	Servicios básicos	0	0	28,546,144	0	28,546,144	
532-08-00-000-000-000	Servicios generales	0	0	1,585,200	0	1,585,200	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	0	0	21,811,039	0	21,811,039	
532-12-00-000-000-000	Otros gastos en bienes y servicios	0	0	13,000	0	13,000	
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al	0	0	2,105,000	616	2,104,384	
541-03-00-000-000-000	Transferencias corrientes a otras	0	0	386,616	0	386,616	
563-21-00-000-000-000	Depreciación de bienes de uso	0	0	9,875,717	0	9,875,717	

JUAN CORTES CORTES

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 ENERO AÑO 2023

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	0	0	87,980	0	87,980	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	9,581,312	0	9,581,312	
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR	6,173,149	0	0	0	6,173,149	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR	0	6,173,149	0	0		6,173,149
TOTALES		7,069,848,990	7,069,848,990	2,836,337,989	2,836,337,989	7,566,315,409	7,566,315,409

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

GERALD CERDA PIZARRO

ALCALDE

Fecha, _____