

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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	58,609,745	58,609,745		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,069,233,873	0	259,040,504	263,704,084	2,064,570,293	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	9,058,536	0	2,054,709	7,423,015	3,690,230	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,842,125	0	100,000	0	16,942,125	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	47,921,487	47,921,487	268,940	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	139,641	0	0	0	139,641	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	277,618	0	2,174,811	2,393,393	59,036	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	7,886,606	0	11,433,086	12,681,810	6,637,882	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	100,000	100,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	122,844	122,844		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	89,454,092	89,454,092		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,321,222	0	0	37,494	18,283,728	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	619,999	619,999		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	5,092,313	0	250,000	500,000	4,842,313	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	965,591,144	0	0	0	965,591,144	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,975,737	0	0	0	6,975,737	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	329,424,192	0	0	0	329,424,192	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	48,972,658	0	0	0	48,972,658	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	360,392,489	0	0	0	360,392,489	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	106,584,816	0	0	0	106,584,816	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	52,286,886	0	0	0	52,286,886	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	61,471,792	0	0	0	61,471,792	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	385,594,843	0	0	0	385,594,843	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	616,385	0	0	0	616,385	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	431,672,202	0	0		431,672,202
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,131,732	0	0		4,131,732
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	128,332,749	0	0		128,332,749
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,764,638	0	0		32,764,638
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,930,576	0	0		22,930,576
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,990,885	0	0		26,990,885
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,977,932	0	0		19,977,932
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,612,418	0	0		22,612,418
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,050,147	0	0	0	1,050,147	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,572,184	0	0	0	2,572,184	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	43,290,273	0	0	0	43,290,273	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	111,342,601	0	4,919,544	0	116,262,145	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	1,224,541	0	0	0	1,224,541	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	41,165,212	0	0	0	41,165,212	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	1,050,147	0	0		1,050,147
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	199,594,811	0	4,919,544		204,514,355

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

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 NOVIEMBRE AÑO 2019

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
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	0	4,119	0	0		4,119
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	694,193,969	47,921,496	133,121,200		779,393,673
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,842	0	0	-143	5,985	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	49,475,891	2,859,853	24,739,335		71,355,373
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	15,627,785	15,815,762	11,336,321		11,148,344
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	20,358,148	14,367,782	9,385,105		15,375,471
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,238,475	7,284,695	7,367,108		7,320,888
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	217,685	359,877	375,808		233,616
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	92,000	127,069,776	127,027,776		50,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,702,938	57,985,670	50,567,972		23,285,240
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,874,354	17,874,354		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	511,455	511,455		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	727,707	727,707	188,511		188,511
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,793,470	6,713,014	4,919,544		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	8,797,852	7,423,015	1,351,160		2,725,997
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,247,616	842,832	85,817		2,490,601
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	363,128	195,961	24,614		191,781
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,762,224,267	0	0		1,762,224,267
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	864,433,665	0	0		864,433,665
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	6,368,851	0	96,500		6,465,351
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	652,590,080	0	6,654,876		659,244,956
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	144,040,019	0	2,419,250		146,459,269
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	41,524,804	0	985,775		42,510,579
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	260,350	0	0		260,350
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	774,582	0	100,000		874,582
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	179,128,019	0	0		179,128,019
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	136,389,186	0	619,999		137,009,185
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	910,813	0	26,344		937,157
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	7,050,000	0	0		7,050,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,573,941	0	2,602,541		24,176,482
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	62,488,897	0	2,112,911		64,601,808
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,575,218,454	0	84,122,612		1,659,341,066
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,241,664	0	480,982		3,722,646
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	750,338	0	46,640		796,978
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	608,289,319	0	53,129,999	0	661,419,318	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	161,616,661	0	14,218,021	0	175,834,682	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,054,091	0	940,081	0	21,994,172	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	595,661,201	0	58,739,675	0	654,400,876	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,103,246	0	686,582	0	28,789,828	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,624,903	0	0	0	6,624,903	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,854,382	0	728,821	0	34,583,203	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

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 NOVIEMBRE AÑO 2019

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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,317,547	0	8,711,540	0	98,029,087	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	288,511,937	0	21,682,144	0	310,194,081	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,021,182	0	4,062,297	0	41,083,479	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,042,460	0	107,234	0	9,149,694	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	171,515,145	0	2,759,900	0	174,275,045	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	71,939,752	0	1,321,591	0	73,261,343	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	230,874	0	0	0	230,874	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,726,055	0	7,350,000	0	28,076,055	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	63,977,657	0	3,157,863	0	67,135,520	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,263,005	0	188,511	0	3,451,516	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	102,020,974	0	9,638,000	0	111,658,974	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	13,013,578	0	108,306	0	13,121,884	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,073,001	0	427,695	0	19,500,696	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	26,847,471	0	0	0	26,847,471	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1,050,147	0	0	0	1,050,147	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	158,429,599	0	4,919,544	0	163,349,143	
TOTALES		7,181,866,803	7,181,866,803	977,631,874	977,631,874	7,367,977,608	7,367,977,608

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____