

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	144,147,424	144,147,424		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,855,713,102	0	569,654,792	356,134,021	2,069,233,873	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	22,835,087	0	9,864,815	23,641,366	9,058,536	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,307,125	0	0	465,000	16,842,125	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	63,378,806	63,378,806	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	4,369,444	0	9,414,665	13,506,491	277,618	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	8,661,207	0	114,761,045	115,535,646	7,886,606	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,409,407	12,409,407		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	60,000	60,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	33,960	33,960		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	267,569,484	267,569,484		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26,462,074	0	0	8,140,852	18,321,222	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	79,244,664	79,244,664		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	19,056,687	0	0	13,964,374	5,092,313	
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	105,973,318	0	611,498	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

GABRIEL PAVICIC FUENTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 OCTUBRE 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
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	1,644,458	0	927,726	0	2,572,184	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	34,457,953	0	8,832,320	0	43,290,273	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	110,859,163	0	483,438	0	111,342,601	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	243,716	0	980,825	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	188,370,502	0	11,224,309		199,594,811
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	704,100,843	64,129,029	54,222,155		694,193,969
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,675	0	0	-167	5,842	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	52,870,946	41,348,835	37,953,780		49,475,891
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,694,402	11,913,410	15,846,793		15,627,785
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	14,887,492	8,897,078	14,367,734		20,358,148
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,130,358	7,178,493	7,286,610		7,238,475
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	94,788	279,229	402,126		217,685
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	171,860,642	171,952,642		92,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,570,239	72,394,855	91,527,554		30,702,938
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	28,726,808	28,726,808		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,174,541	1,250,680	803,846		727,707
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	475,752	9,906,591	11,224,309		1,793,470
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	258,000	258,000		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	28,191,170	23,641,366	4,248,048		8,797,852
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,108,527	0	139,089		3,247,616
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	289,285	0	73,843		363,128
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	0		6,368,851

GABRIEL PAVICIC FUENTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 OCTUBRE 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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	559,411,379	0	93,178,701		652,590,080
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	138,969,944	0	5,070,075		144,040,019
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	29,342,069	0	12,182,735		41,524,804
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	207,150	0	53,200		260,350
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	714,582	0	60,000		774,582
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	94,605,612	0	84,522,407		179,128,019
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	129,257,522	0	7,131,664		136,389,186
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	876,853	0	33,960		910,813
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	0		21,573,941
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	54,868,114	0	7,620,783		62,488,897
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,315,858,488	0	259,359,966		1,575,218,454
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,969,725	0	271,939		3,241,664
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	648,208	0	102,130		750,338
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	523,167,740	0	85,121,579	0	608,289,319	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	138,475,699	0	23,140,962	0	161,616,661	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,231,787	0	822,304	0	21,054,091	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	532,793,404	0	62,867,797	0	595,661,201	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,106,269	0	5,996,977	0	28,103,246	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,475,630	0	3,149,273	0	6,624,903	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,183,300	0	3,671,082	0	33,854,382	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,507,928	0	12,809,619	0	89,317,547	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	267,947,869	0	20,564,068	0	288,511,937	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,131,290	0	3,889,892	0	37,021,182	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,725,660	0	1,316,800	0	9,042,460	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,749,566	0	10,765,579	0	171,515,145	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	52,745,079	0	19,194,673	0	71,939,752	
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	17,545,499	0	3,180,556	0	20,726,055	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	56,988,622	0	6,989,035	0	63,977,657	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,070,657	0	192,348	0	3,263,005	

GABRIEL PAVICIC FUENTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 OCTUBRE 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
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	83,265,620	0	18,755,354	0	102,020,974	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	12,749,136	0	264,442	0	13,013,578	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,073,001	0	0	0	19,073,001	
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	147,205,290	0	11,224,309	0	158,429,599	
TOTALES		6,703,806,613	6,703,806,613	2,018,076,534	2,018,076,534	7,181,866,803	7,181,866,803

GABRIEL PAVICIC FUENTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____