

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2021

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	47,370,471	47,370,471		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,811,984,007	0	224,880,052	323,845,123	1,713,018,936	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	106,520,198	0	59,844,397	109,323,668	57,040,927	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,199,332	0	1,232,881	507,790	30,924,423	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	43,713,602	43,713,602	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	28,589	28,589	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	6,689,028	0	22,638,643	28,497,638	830,033	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	59,438,448	0	108,844,506	94,196,518	74,086,436	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,721,279	10,721,279		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	25,580	25,580		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,973,952	0	130,613,146	129,632,775	3,954,323	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26,995,170	0	0	3,354,276	23,640,894	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	110,000	0	800,000	0	910,000	
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	25,252,914	0	0	0	25,252,914	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	29,074,292	0	0	0	29,074,292	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	50,158,845	0	2,082,650	258,353	51,983,142	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,656,466	0	0	0	1,656,466	
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	484,490,405	0	1,684,570		486,174,975
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,815	0	4,605		18,420
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	146,486,255	0	4,088,919		150,575,174
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,233,371	0	245,461		16,478,832
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,822,198	0	394,586		24,216,784
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,351,937	139,940	588,345		26,800,342
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	1,138,820	0	11,503		1,150,323
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	173,262,085	0	2,750,192		176,012,277

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS

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 ABRIL AÑO 2021

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
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	2,375,452	0	87,980		2,463,432
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	3,099,814	0	0	0	3,099,814	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	49,072,467	0	8,535,870	0	57,608,337	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	122,835	0	0	0	122,835	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	117,957,002	0	0	0	117,957,002	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	501,267,514	43,713,602	34,308,612		491,862,524
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,599	0	0	-334	5,933	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	56,719,971	7,615,470	6,405,068		55,509,569
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	12,997,799	13,026,388	12,432,878		12,404,289
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,291,135	11,868,834	10,657,340		11,079,641
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,487,988	6,579,799	6,712,690		6,620,879
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	54,812	373,170	520,383		202,025
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,607,580	141,581,329	135,973,749		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,716,308	80,399,799	97,278,638		41,595,147
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	115,004,318	115,004,318		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,184,050	12,067,732	10,883,682		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	8,535,870	8,535,870		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	21,779,000	21,779,000		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	221,680	221,680		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	141,325,815	109,323,668	65,548,539		97,550,686
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,946,892	0	540,416		4,487,308
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,320,956	0	1,804,175		3,125,131
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	3,428,637	2,274,723	10,519,058		11,672,972
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	206,759,404	31,415,896	0		175,343,508
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	617,604,157	0	0		617,604,157
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	145,574	0	25,580		171,154
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	277,827,756	0	3,880,550		281,708,306
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	96,527,694	0	40,566,300		137,093,994
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,725,941	0	328,579		3,054,520

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS

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 ABRIL AÑO 2021

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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,450,923	0	237,618		4,688,541
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	66,504,822	0	2,476,944		68,981,766
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	3,732,891	0	0		3,732,891
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,250,540	173,937	1,154,308		7,230,911
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13,658,515	0	5,869,804		19,528,319
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	319,027,180	0	117,966,173		436,993,353
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,555,419	0	1,536,452		7,091,871
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	490,895	0	198,675		689,570
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	0	31,415,896		31,415,896
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	23,812,477	0	0	0	23,812,477	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	174,839,568	0	54,010,080	0	228,849,648	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	52,941,081	0	14,957,428	0	67,898,509	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,584,324	0	360,500	0	5,944,824	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	193,173,447	0	66,645,741	0	259,819,188	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,215,888	0	2,093,104	0	3,308,992	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	711,700	0	41,500	0	753,200	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,959,400	0	3,758,295	0	14,717,695	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,142,730	0	22,023,764	0	48,166,494	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,617,886	0	48,156,336	0	122,774,222	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,388,233	0	6,925,227	0	14,313,460	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,455,631	0	633,050	0	5,088,681	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,265,034	0	4,041,818	0	27,306,852	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,665,694	0	1,362,606	0	5,028,300	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	71,167	0	71,167	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000	0	0	0	500,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	35,958,357	0	8,171,771	0	44,130,128	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,737,321	0	8,801,032	0	11,538,353	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,573,110	0	2,490,000	0	6,063,110	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	9,785,029	0	2,390,650	0	12,175,679	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	21,779,000	0	21,779,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,407,515	0	0	0	1,407,515	

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS

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 ABRIL AÑO 2021

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
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	28,954,895	0	9,768,181	0	38,723,076	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	263,940	0	87,980	0	351,920	
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO	102,785	0	118,413	0	221,198	
TOTALES		5,132,343,281	5,132,343,281	1,546,114,464	1,546,114,464	5,280,887,262	5,280,887,262

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LISSETTE GODOY ROJAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____