

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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	78,978,979	78,978,979		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,251,397,987	0	225,749,400	362,367,634	2,114,779,753	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,610,630	0	24,915,482	3,213,608	28,312,504	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,025,492	0	1,916,392	0	30,941,884	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	54,747,102	54,747,102	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	54,494	54,494	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	2,450,948	0	18,789,266	19,803,276	1,436,938	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	84,377,966	0	28,359,442	78,888,591	33,848,817	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	222,704	222,704		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	50,376	50,376		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	78,610	78,610		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,412,746	0	104,531,431	104,207,458	6,736,719	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	23,178,023	0	0	6,528,994	16,649,029	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	8,450,983	8,450,983		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
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	51,551,353	0	1,978,040	0	53,529,393	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,432,489	0	1,955,000	0	4,387,489	
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	491,228,685	0	1,684,570		492,913,255
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,235	0	4,605		36,840
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	162,841,931	0	4,088,919		166,930,850
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,215,215	0	245,461		17,460,676
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,336,132	0	373,116		25,709,248
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,303,452	0	584,554		28,888,006

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

POR ORDEN DEL ALCALDE

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	1,193,024	0	15,599		1,208,623
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	184,262,853	0	2,750,192		187,013,045
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	2,727,372	0	87,980		2,815,352
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,372,881	0	0	0	2,372,881	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	754,060	0	754,060	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	5,400,416	0	0	0	5,400,416	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	102,321,560	0	21,531,937	0	123,853,497	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	377,007	0	0	0	377,007	
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	552,392,551	54,747,823	44,123,024		541,767,752
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	6,936	0	0	-139	7,075	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	58,592,152	6,055,989	6,594,416		59,130,579
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,238,361	21,154,775	16,550,585		14,634,171
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,395,822	13,403,334	10,794,227		10,786,715
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,704,899	6,891,146	6,784,517		6,598,270
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	37,901	91,023	60,796		7,674
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	150,216,496	150,216,496		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,724,686	90,110,465	90,112,759		4,726,980
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	99,508	99,508		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,555,024	24,555,024		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	5,577,327	5,577,327		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	172,550	2,160,213	5,332,316		3,344,653
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	22,285,997	22,285,997		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	416,500	416,500		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	46,916,784	3,213,608	2,754,171		46,457,347
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,754,204	0	48,750		4,802,954
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,462,826	0	26,106		3,488,932
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	7,352,418	707,323	0		6,645,095
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	131,898,016	61,216,970	0		70,681,046
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,865,557,775	0	0		1,865,557,775

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

POR ORDEN DEL ALCALDE

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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
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	365,865	0	78,610		444,475
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	579,754,623	0	16,848,744		596,603,367
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	153,022,407	0	4,960,336		157,982,743
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	27,547,851	0	2,291,933		29,839,784
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	3,661,734	0	50,376		3,712,110
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	73,588,965	0	930,027		74,518,992
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	80,525,422	0	21,100,683		101,626,105
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	11,084,934	0	1,314,948		12,399,882
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	38,416,256	0	16,034,999		54,451,255
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,266,084,309	0	86,036,385		1,352,120,694
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,198,083	35,749	979,538		12,141,872
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,153,634	0	1,630,712		2,784,346
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	68,636,134	0	42,989,943		111,626,077
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	23,812,477	0	0	0	23,812,477	
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	4,025,000	0	99,508	0	4,124,508	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	458,882,615	0	56,570,308	0	515,452,923	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	139,211,630	0	24,627,806	0	163,839,436	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,890,256	0	2,911,834	0	13,802,090	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	457,971,188	0	66,106,548	0	524,077,736	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,050,220	0	965,797	0	22,016,017	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	953,000	0	558,187	0	1,511,187	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,216,879	0	5,049,903	0	31,266,782	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,378,460	0	10,831,236	0	94,209,696	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	186,274,766	0	50,417,171	0	236,691,937	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,540,087	0	3,915,789	0	20,455,876	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,756,669	0	1,785,949	0	9,542,618	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,086,737	0	10,163,586	0	58,250,323	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,748,403	0	1,405,666	0	11,154,069	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	71,167	0	0	0	71,167	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	879,197	0	250,590	0	1,129,787	

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO
POR ORDEN DEL ALCALDE

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	53,206,325	0	4,768,885	0	57,975,210	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,737,968	0	19,533	0	11,757,501	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	19,358,110	0	19,260,770	0	38,618,880	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	19,571,421	0	2,116,389	35,743	21,652,067	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	21,779,000	0	0	0	21,779,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,523,748	0	0	0	2,523,748	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	395,480	0	1,379,743	0	1,775,223	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	67,964,943	0	9,747,016	0	77,711,959	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	615,860	0	87,980	0	703,840	
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO	907,103	0	0	0	907,103	
TOTALES		6,560,986,218	6,560,986,218	1,309,043,162	1,309,043,162	6,689,461,697	6,689,461,697

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

POR ORDEN DEL ALCALDE

Fecha, _____