

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	275,721,176	275,721,176		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,975,836,036	0	569,895,303	294,333,352	2,251,397,987	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,055,152	0	3,466,861	3,911,383	6,610,630	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,065,492	0	0	40,000	29,025,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	45,071,356	45,071,356	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	744,931	0	11,879,711	10,173,694	2,450,948	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	69,761,157	0	292,376,586	277,759,777	84,377,966	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	3,661,734	3,661,734		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	80,608	80,608		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,276,621	0	229,200,584	229,064,459	6,412,746	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	23,276,360	0	0	98,337	23,178,023	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,448,337	2,448,337		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	51,768,345	0	334,378	551,370	51,551,353	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,432,489	0	0	0	2,432,489	
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	489,544,115	0	1,684,570		491,228,685
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,630	0	4,605		32,235
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	158,753,012	0	4,088,919		162,841,931
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,969,754	0	245,461		17,215,215
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,963,016	0	373,116		25,336,132
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,953,048	229,738	580,142		28,303,452
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	1,177,425	0	15,599		1,193,024

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

VALESKA PIZARRO CERDA

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	181,512,661	0	2,750,192		184,262,853
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	2,639,392	0	87,980		2,727,372
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,372,881	0	0	0	2,372,881	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	4,567,083	0	833,333	0	5,400,416	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	93,322,334	0	8,999,226	0	102,321,560	
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	542,744,040	45,586,284	55,234,795		552,392,551
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	6,539	0	0	-397	6,936	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	56,161,014	4,249,393	6,680,531		58,592,152
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	12,424,621	12,852,392	19,666,132		19,238,361
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,869,535	11,901,216	13,427,503		13,395,822
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,726,922	6,843,191	6,821,168		6,704,899
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	108,129	252,600	182,372		37,901
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	186,904,718	186,904,718		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,297,594	52,157,143	41,584,235		4,724,686
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,588,798	6,588,798		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	616,308	616,308		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	557,308	729,858		172,550
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,832,559	9,832,559		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	47,424,936	3,911,383	3,403,231		46,916,784
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,529,188	0	225,016		4,754,204
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,436,746	0	26,080		3,462,826
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	8,182,149	829,731	0		7,352,418
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	140,897,242	8,999,226	0		131,898,016
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	285,257	0	80,608		365,865
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	297,390,140	0	282,364,483		579,754,623
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	148,422,085	0	4,600,322		153,022,407

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

VALESKA PIZARRO CERDA

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	18,819,851	0	8,728,000		27,547,851
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	6,709,605	6,709,605	0		0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	3,661,734		3,661,734
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	72,759,234	0	829,731		73,588,965
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	78,077,085	0	2,448,337		80,525,422
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,948,809	0	136,125		11,084,934
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	30,424,337	0	7,991,919		38,416,256
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,047,056,651	0	219,027,658		1,266,084,309
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,531,218	23,199	1,690,064		11,198,083
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	1,036,558	0	117,076		1,153,634
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	59,636,908	0	8,999,226		68,636,134
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	0	0	4,025,000	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	371,316,259	0	87,566,356	0	458,882,615	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108,487,844	0	30,723,786	0	139,211,630	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,334,001	0	1,556,255	0	10,890,256	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	390,912,867	0	67,058,321	0	457,971,188	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,558,606	0	2,491,614	0	21,050,220	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	831,000	0	122,000	0	953,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,364,316	0	3,852,563	0	26,216,879	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,870,174	0	16,214,314	706,028	83,378,460	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	179,689,751	0	6,585,015	0	186,274,766	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,794,454	0	745,633	0	16,540,087	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,608,681	0	2,147,988	0	7,756,669	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,645,869	0	6,440,868	0	48,086,737	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,363,599	0	1,384,804	0	9,748,403	
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	0	0	879,197	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	50,900,861	0	2,305,464	0	53,206,325	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,737,968	0	0	0	11,737,968	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	19,108,110	0	250,000	0	19,358,110	

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

VALESKA PIZARRO CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	17,144,006	0	2,427,415	0	19,571,421	
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	1,907,440	0	616,308	0	2,523,748	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	395,480	0	395,480	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	58,222,339	0	9,742,604	0	67,964,943	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	527,880	0	87,980	0	615,860	
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO	585,471	0	321,632	0	907,103	
TOTALES		6,017,601,839	6,017,601,839	2,046,104,879	2,046,104,879	6,560,986,218	6,560,986,218

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

VALESKA PIZARRO CERDA

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____