

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	20,944,221	20,944,221		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,062,487,954	0	243,761,083	330,413,001	1,975,836,036	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,535,259	0	4,466,859	7,946,966	7,055,152	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,065,492	0	0	0	29,065,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	57,850,627	57,850,627	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	1,887,398	0	9,212,883	10,355,350	744,931	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	73,673,289	0	21,955,767	25,867,899	69,761,157	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	245,454	245,454		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	-5,623,128	-5,623,128		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,057,824	0	183,647,919	181,429,122	6,276,621	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	23,316,997	0	0	40,637	23,276,360	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	6,660,595	6,660,595		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,800,000	0	0	800,000	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	52,158,347	0	0	390,002	51,768,345	
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	487,859,545	0	1,684,570		489,544,115
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,025	0	4,605		27,630
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	154,664,093	0	4,088,919		158,753,012
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,724,293	0	245,461		16,969,754
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,589,900	0	373,116		24,963,016
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,390,976	25,729	587,801		27,953,048
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	1,161,826	0	15,599		1,177,425

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

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 JUNIO 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	178,762,469	0	2,750,192		181,512,661
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	2,551,412	0	87,980		2,639,392
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	0	0	2,372,881	0	2,372,881	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	3,099,814	0	1,467,269	0	4,567,083	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	57,608,337	0	35,713,997	0	93,322,334	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	122,835	0	254,172	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	578,893,357	62,223,629	26,074,312		542,744,040
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	6,008	0	0	-531	6,539	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	55,471,284	4,593,662	5,283,392		56,161,014
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,568,784	20,199,317	15,055,154		12,424,621
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,867,830	14,795,915	11,797,620		11,869,535
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,771,439	6,910,928	6,866,411		6,726,922
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	78,658	361,871	391,342		108,129
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	137,651,226	137,651,226		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,602,435	56,809,010	59,504,169		15,297,594
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	4,025,000	4,025,000		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,483,969	17,483,969		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	499,925	499,925		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	39,808,319	39,808,319		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	7,069,790	7,069,790		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	51,267,816	7,946,966	4,104,086		47,424,936
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,501,268	0	27,920		4,529,188
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,228,727	0	208,019		3,436,746
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	9,350,933	1,168,784	0		8,182,149
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	175,343,508	34,446,266	0		140,897,242
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	5,908,385	5,654,728	31,600		285,257
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	291,600,868	0	5,789,272		297,390,140

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

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 JUNIO 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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	143,981,127	0	4,440,958		148,422,085
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	11,782,520	0	7,037,331		18,819,851
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	5,997,441	0	712,164		6,709,605
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	71,344,996	0	1,414,238		72,759,234
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	65,191,236	0	12,885,849		78,077,085
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,730,012	0	2,218,797		10,948,809
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	24,080,398	0	6,343,939		30,424,337
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	873,327,338	0	173,729,313		1,047,056,651
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,788,702	0	742,516		9,531,218
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	787,187	0	249,371		1,036,558
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	31,415,896	0	28,221,012		59,636,908
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	0	0	4,025,000	0	4,025,000	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	316,508,758	0	54,807,501	0	371,316,259	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	93,568,849	0	14,918,995	0	108,487,844	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,601,079	0	1,732,922	0	9,334,001	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	324,721,059	0	66,191,808	0	390,912,867	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,306,907	0	15,251,699	0	18,558,606	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	831,000	0	0	0	831,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,504,230	0	3,860,086	0	22,364,316	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,722,540	0	2,147,634	0	67,870,174	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	153,897,297	0	25,792,454	0	179,689,751	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,301,034	0	493,420	0	15,794,454	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,608,681	0	0	0	5,608,681	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,564,851	0	7,081,018	0	41,645,869	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,900,904	0	1,462,695	0	8,363,599	
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	47,485,698	0	3,415,163	0	50,900,861	
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	10,303,110	0	8,805,000	0	19,108,110	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

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 JUNIO 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	15,612,003	0	1,532,003	0	17,144,006	
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	1,407,515	0	499,925	0	1,907,440	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	48,472,076	0	9,750,263	0	58,222,339	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	439,900	0	87,980	0	527,880	
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO	221,198	0	364,273	0	585,471	
TOTALES		5,849,771,616	5,849,771,616	1,226,854,061	1,226,854,061	6,017,601,839	6,017,601,839

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____