

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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<br>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           | 65,237,046        | 65,237,046  |                     | 0           |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                     | 1,713,018,936         | 0           | 695,450,591       | 345,981,573 | 2,062,487,954       |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO      | 57,040,927            | 0           | 7,781,008         | 54,286,676  | 10,535,259          |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA        | 30,924,423            | 0           | 30,000            | 1,888,931   | 29,065,492          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN          | 281,160               | 0           | 61,141,736        | 61,141,736  | 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              | 830,033               | 0           | 12,248,457        | 11,191,092  | 1,887,398           |             |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE   | 74,086,436            | 0           | 34,740,578        | 35,153,725  | 73,673,289          |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 0                     | 0           | 41,191            | 41,191      |                     | 0           |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN      | 0                     | 0           | 5,737,231         | 5,737,231   |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 3,954,323             | 0           | 444,486,992       | 444,383,491 | 4,057,824           |             |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 23,640,894            | 0           | 0                 | 323,897     | 23,316,997          |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0                     | 0           | 61,458,345        | 61,458,345  |                     | 0           |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS      | 910,000               | 0           | 2,000,000         | 110,000     | 2,800,000           |             |
| 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        | 51,983,142            | 0           | 175,205           | 0           | 52,158,347          |             |
| 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS         | 1,656,466             | 0           | 776,023           | 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                     | 486,174,975 | 0                 | 1,684,570   |                     | 487,859,545 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 18,420      | 0                 | 4,605       |                     | 23,025      |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 150,575,174 | 0                 | 4,088,919   |                     | 154,664,093 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 16,478,832  | 0                 | 245,461     |                     | 16,724,293  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 24,216,784  | 0                 | 373,116     |                     | 24,589,900  |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 26,800,342  | 0                 | 590,634     |                     | 27,390,976  |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS  | 0                     | 1,150,323   | 0                 | 11,503      |                     | 1,161,826   |

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 MAYO 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<br>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                     | 176,012,277   | 0                 | 2,750,192   |                     | 178,762,469   |
| 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                     | 2,463,432     | 0                 | 87,980      |                     | 2,551,412     |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                        | 3,099,814             | 0             | 0                 | 0           | 3,099,814           |               |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 57,608,337            | 0             | 0                 | 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                     | 491,862,524   | 61,235,089        | 148,265,922 |                     | 578,893,357   |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 5,933                 | 0             | 0                 | -75         | 6,008               |               |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 55,509,569    | 5,892,817         | 5,854,532   |                     | 55,471,284    |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 12,404,289    | 13,992,587        | 19,157,082  |                     | 17,568,784    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 11,079,641    | 11,111,339        | 14,899,528  |                     | 14,867,830    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 6,620,879     | 6,729,388         | 6,879,948   |                     | 6,771,439     |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 202,025       | 305,454           | 182,087     |                     | 78,658        |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 179,887,576       | 179,887,576 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 41,595,147    | 95,907,027        | 66,914,315  |                     | 12,602,435    |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 63,963,000        | 63,963,000  |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0             | 1,150,843         | 1,150,843   |                     | 0             |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                | 0                     | 0             | 2,422,619         | 2,422,619   |                     | 0             |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO   | 0                     | 97,550,686    | 54,286,676        | 8,003,806   |                     | 51,267,816    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 4,487,308     | 0                 | 13,960      |                     | 4,501,268     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 3,125,131     | 0                 | 103,596     |                     | 3,228,727     |
| 221-11-01-000-000-000 | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS       | 0                     | 11,672,972    | 2,322,039         | 0           |                     | 9,350,933     |
| 221-11-02-000-000-000 | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE    | 0                     | 175,343,508   | 0                 | 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                     | 171,154       | 0                 | 5,737,231   |                     | 5,908,385     |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 281,708,306   | 0                 | 9,892,562   |                     | 291,600,868   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 137,093,994   | 0                 | 6,887,133   |                     | 143,981,127   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 3,054,520     | 0                 | 8,728,000   |                     | 11,782,520    |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                      | 0                     | 4,688,541     | 0                 | 1,308,900   |                     | 5,997,441     |

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 MAYO 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |             | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |             |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR    | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS    |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE       | 0                     | 68,981,766  | 0                 | 2,363,230   |                     | 71,344,996  |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS | 0                     | 3,732,891   | 0                 | 61,458,345  |                     | 65,191,236  |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR     | 0                     | 7,230,911   | 1,037             | 1,500,138   |                     | 8,730,012   |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS     | 0                     | 19,528,319  | 0                 | 4,552,079   |                     | 24,080,398  |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN      | 0                     | 436,993,353 | 0                 | 436,333,985 |                     | 873,327,338 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                     | 0                     | 7,091,871   | 176,386           | 1,873,217   |                     | 8,788,702   |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES   | 0                     | 689,570     | 0                 | 97,617      |                     | 787,187     |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS        | 0                     | 31,415,896  | 0                 | 0           |                     | 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                 | 228,849,648           | 0           | 87,659,110        | 0           | 316,508,758         |             |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 67,898,509            | 0           | 25,670,340        | 0           | 93,568,849          |             |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 5,944,824             | 0           | 1,656,255         | 0           | 7,601,079           |             |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 259,819,188           | 0           | 64,901,871        | 0           | 324,721,059         |             |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 3,308,992             | 0           | 307,920           | 310,005     | 3,306,907           |             |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 753,200               | 0           | 77,800            | 0           | 831,000             |             |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 14,717,695            | 0           | 3,786,535         | 0           | 18,504,230          |             |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 48,166,494            | 0           | 17,556,046        | 0           | 65,722,540          |             |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 122,774,222           | 0           | 31,123,075        | 0           | 153,897,297         |             |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 14,313,460            | 0           | 987,574           | 0           | 15,301,034          |             |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 5,088,681             | 0           | 520,000           | 0           | 5,608,681           |             |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 27,306,852            | 0           | 7,257,999         | 0           | 34,564,851          |             |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 5,028,300             | 0           | 1,872,604         | 0           | 6,900,904           |             |
| 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 | 500,000               | 0           | 379,197           | 0           | 879,197             |             |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 44,130,128            | 0           | 3,355,570         | 0           | 47,485,698          |             |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES              | 11,538,353            | 0           | 199,615           | 0           | 11,737,968          |             |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 6,063,110             | 0           | 4,240,000         | 0           | 10,303,110          |             |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 12,175,679            | 0           | 3,612,710         | 176,386     | 15,612,003          |             |
| 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           | 0                 | 0           | 1,407,515           |             |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO      | 38,723,076            | 0           | 9,749,000         | 0           | 48,472,076          |             |

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 MAYO 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<br>DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES |                      | VARIACION DEL MES    |                      | SALDO FINAL DEL MES  |                      |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                         | DEUDOR                | ACREEDOR             | DEBITOS              | CREDITOS             | DEBITOS              | CREDITOS             |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS | 351,920               | 0                    | 87,980               | 0                    | 439,900              |                      |
| 563-64-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO  | 221,198               | 0                    | 0                    | 0                    | 221,198              |                      |
| <b>TOTALES</b>        |                         | <b>5,280,887,262</b>  | <b>5,280,887,262</b> | <b>2,155,718,070</b> | <b>2,155,718,070</b> | <b>5,849,771,616</b> | <b>5,849,771,616</b> |

ANA ADASME PEREZ  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, \_\_\_\_\_