

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	39,324,600	39,324,600		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,193,988,026	0	225,998,158	421,186,425	1,998,799,759	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	14,197,964	0	3,637,634	10,660,943	7,174,655	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,325,608	0	0	0	30,325,608	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	186,925,581	186,925,581	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	57,177	57,177	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,517,516	0	7,424,285	8,203,190	738,611	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	15,998,723	0	18,574,427	19,459,415	15,113,735	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	50,500	50,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,924,382	0	107,664,111	103,463,985	19,124,508	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,068,353	0	0	1,084,348	2,984,005	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,615,638	1,615,638		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	29,413,442	0	223,753	0	29,637,195	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	54,404,043	0	355,810	0	54,759,853	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,387,489	0	178,500	0	4,565,989	
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	496,282,395	0	1,684,570		497,966,965
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	46,050	0	4,605		50,655
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	175,108,688	0	4,088,919		179,197,607
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,951,598	0	245,461		18,197,059
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,455,480	0	382,066		26,837,546
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,120,854	0	622,194		30,743,048
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	1,343,001	0	67,189		1,410,190
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	192,513,429	0	2,750,192		195,263,621
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	2,991,312	0	87,980		3,079,292
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,372,881	0	0	0	2,372,881	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	754,060	0	0	0	754,060	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	6,440,782	0	520,183	0	6,960,965	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	170,650,078	0	13,962,900	0	184,612,978	
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	647,010,208	192,654,752	71,128,350		525,483,806
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	7,426	0	0	-191	7,617	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MARCELO AHUMADA BRAVO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	64,648,731	4,537,717	31,943,776		92,054,790
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,722,928	21,023,020	15,812,980		15,512,888
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,976,942	12,980,600	11,981,935		11,978,277
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,329,111	6,472,446	6,421,039		6,277,704
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	79,182	138,371	324,778		265,589
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	149,871,496	149,871,496		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,598,757	41,867,572	38,627,981		10,359,166
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22,116,248	22,116,248		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	31,739	31,739		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	99,990	858,053		758,063
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	14,483,083	14,483,083		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	97,666	97,666		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	16,239,153	10,660,943	3,081,870		8,660,080
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,076,916	0	65,186		5,142,102
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,673,668	0	213,904		3,887,572
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	5,937,772	1,414,646	0		4,523,126
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	58,612,638	13,962,900	13,605,797		58,255,535
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	556,922	0	50,500		607,422
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	610,680,597	0	8,975,672		619,656,269
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	176,668,168	0	5,287,507		181,955,675
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	43,995,492	0	1,399,316		45,394,808
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	5,231,897	0	0		5,231,897
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	93,604,048	13,605,797	1,414,646		81,412,897
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	102,178,359	0	15,221,435		117,399,794
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	20,587,545	0	4,200,126		24,787,671
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	67,643,558	0	4,480,324		72,123,882
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,767,620,795	0	97,032,654		1,864,653,449
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,529,636	0	1,278,306		15,807,942
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,372,467	0	223,673		3,596,140
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	123,688,257	0	357,103		124,045,360
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	4,124,508	0	0	0	4,124,508	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	662,149,245	0	60,190,981	0	722,340,226	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	226,221,187	0	23,048,573	0	249,269,760	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,815,122	0	5,593,572	0	29,408,694	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	662,212,168	0	61,038,370	0	723,250,538	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,364,185	0	1,345,507	0	26,709,692	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,370,510	0	0	0	2,370,510	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,520,417	0	3,888,770	0	42,409,187	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MARCELO AHUMADA BRAVO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,340,823	0	4,434,159	0	118,774,982	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	292,377,236	0	18,680,736	0	311,057,972	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,208,963	0	1,191,225	0	26,400,188	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,461,256	0	0	0	10,461,256	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	71,313,116	0	6,193,213	0	77,506,329	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,932,302	0	1,394,383	0	15,326,685	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	167,167	0	0	0	167,167	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,176,187	0	375,000	0	3,551,187	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	64,552,153	0	1,124,988	0	65,677,141	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,851,511	0	99,990	0	11,951,501	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	44,606,880	0	10,160,000	0	54,766,880	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	28,676,295	0	1,295,305	0	29,971,600	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	43,512,550	0	0	0	43,512,550	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,522,628	0	31,739	0	3,554,367	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,775,223	0	0	0	1,775,223	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	97,372,911	0	9,845,196	0	107,218,107	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	879,800	0	87,980	0	967,780	
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO	907,103	0	0	0	907,103	
TOTALES		7,311,238,486	7,311,238,486	1,322,551,930	1,322,551,930	7,335,739,819	7,335,739,819

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MARCELO AHUMADA BRAVO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____