

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	23,471,963	23,471,963		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,136,594,942	0	390,071,378	332,678,294	2,193,988,026	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	30,501,389	0	11,420,104	27,723,529	14,197,964	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,025,492	0	1,305,276	5,160	30,325,608	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	49,599,567	49,599,567	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	1,893,130	0	9,922,501	10,298,115	1,517,516	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,380,612	0	35,118,934	39,500,823	15,998,723	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,646,625	4,646,625		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,519,787	1,519,787		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	26,000	26,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,159,909	0	287,819,503	283,055,030	14,924,382	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5,213,360	0	0	1,145,007	4,068,353	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	13,997,976	13,997,976		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	339,150	0	29,413,442	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	54,404,043	0	0	0	54,404,043	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,387,489	0	0	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	494,597,825	0	1,684,570		496,282,395
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	41,445	0	4,605		46,050
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	171,019,769	0	4,088,919		175,108,688
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,706,137	0	245,461		17,951,598
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,082,364	0	373,116		26,455,480
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,498,660	0	622,194		30,120,854

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 OCTUBRE 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	1,275,812	0	67,189		1,343,001
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	189,763,237	0	2,750,192		192,513,429
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	2,903,332	0	87,980		2,991,312
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	5,400,416	0	1,040,366	0	6,440,782	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	170,650,078	0	0	0	170,650,078	
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	650,707,390	49,674,815	45,977,633		647,010,208
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	7,211	0	0	-215	7,426	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	57,814,257	3,977,668	10,812,142		64,648,731
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,886,289	16,748,109	22,584,748		20,722,928
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,887,572	10,895,737	12,985,107		12,976,942
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,445,093	6,577,728	6,461,746		6,329,111
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	34,537	190,463	235,108		79,182
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	194,789,365	194,789,365		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,387,622	61,687,248	65,898,383		13,598,757
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	32,274,049	32,274,049		0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	6,228	6,228		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	998,880	998,880		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	339,150	339,150		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,040,366	1,040,366		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	21,733,550	21,733,550		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	35,343,548	27,723,529	8,619,134		16,239,153
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,925,666	0	151,250		5,076,916
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,541,563	0	132,105		3,673,668
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	5,937,772	0	0		5,937,772
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	58,618,866	6,228	0		58,612,638

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 OCTUBRE 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
311-01-00-000-000-000	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	530,922	0	26,000		556,922
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	605,106,266	0	5,574,331		610,680,597
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	168,923,183	0	7,744,985		176,668,168
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	30,743,448	0	13,252,044		43,995,492
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	3,712,110	0	1,519,787		5,231,897
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	75,351,626	0	18,252,422		93,604,048
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	101,786,180	0	392,179		102,178,359
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	15,823,072	0	4,764,473		20,587,545
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	61,135,144	0	6,508,414		67,643,558
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,493,101,559	0	274,519,236		1,767,620,795
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	13,080,164	0	1,449,472		14,529,636
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	3,149,474	0	222,993		3,372,467
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	123,688,257	0	0		123,688,257
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	573,093,859	0	89,055,386	0	662,149,245	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	190,297,533	0	35,923,654	0	226,221,187	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,554,739	0	6,260,383	0	23,815,122	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	598,662,226	0	63,549,942	0	662,212,168	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,029,094	0	1,335,091	0	25,364,185	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,511,187	0	859,323	0	2,370,510	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,120,417	0	3,400,000	0	38,520,417	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,448,375	0	9,892,448	0	114,340,823	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	260,607,540	0	31,769,696	0	292,377,236	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,176,324	0	2,032,639	0	25,208,963	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,683,514	0	777,742	0	10,461,256	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,186,929	0	11,126,187	0	71,313,116	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,542,092	0	1,390,210	0	13,932,302	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	71,167	0	96,000	0	167,167	

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 OCTUBRE 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,801,187	0	375,000	0	3,176,187	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	61,708,106	0	2,844,047	0	64,552,153	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,851,511	0	0	0	11,851,511	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	44,186,880	0	420,000	0	44,606,880	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	24,545,775	0	4,130,520	0	28,676,295	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	21,779,000	0	21,733,550	0	43,512,550	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,523,748	0	998,880	0	3,522,628	
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	87,536,665	0	9,836,246	0	97,372,911	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	791,820	0	87,980	0	879,800	
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO	907,103	0	0	0	907,103	
TOTALES		6,970,712,093	6,970,712,093	1,557,330,844	1,557,330,844	7,311,238,486	7,311,238,486

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MARCELO AHUMADA BRAVO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____