

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	144,149,166	144,149,166		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,114,779,753	0	358,737,235	336,922,046	2,136,594,942	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	28,312,504	0	27,491,866	25,302,981	30,501,389	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,941,884	0	240,000	2,156,392	29,025,492	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	58,426,666	58,426,666	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	1,436,938	0	15,330,340	14,874,148	1,893,130	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	33,848,817	0	34,657,082	48,125,287	20,380,612	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	125,311	125,311		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	86,447	86,447		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,736,719	0	152,445,810	149,022,620	10,159,909	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	16,649,029	0	0	11,435,669	5,213,360	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	160,075	160,075		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,000,000	0	1,900,000	1,900,000	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	53,529,393	0	874,650	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	492,913,255	0	1,684,570		494,597,825
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,840	0	4,605		41,445
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	166,930,850	0	4,088,919		171,019,769
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,460,676	0	245,461		17,706,137
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,709,248	0	373,116		26,082,364
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,888,006	0	610,654		29,498,660
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	1,208,623	0	67,189		1,275,812
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	187,013,045	0	2,750,192		189,763,237
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	2,815,352	0	87,980		2,903,332
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	0	0	5,400,416	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	123,853,497	0	46,796,581	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	541,767,752	64,047,017	172,986,655		650,707,390

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 SEPTIEMBRE 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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	7,075	0	0	-136	7,211	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	59,130,579	5,984,847	4,668,525		57,814,257
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,634,171	16,093,360	16,345,478		14,886,289
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,786,715	10,788,342	10,889,199		10,887,572
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,598,270	6,734,359	6,581,182		6,445,093
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	7,674	92,648	119,511		34,537
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	162,436,172	162,436,172		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,726,980	46,950,621	51,611,263		9,387,622
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	33,764,689	33,764,689		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,344,653	4,313,313	968,660		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	46,796,581	46,796,581		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	31,165	31,165		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	46,457,347	25,302,981	14,189,182		35,343,548
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,802,954	0	122,712		4,925,666
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,488,932	0	52,631		3,541,563
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	6,645,095	707,323	0		5,937,772
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	70,681,046	12,062,180	0		58,618,866
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	444,475	0	86,447		530,922
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	596,603,367	0	8,502,899		605,106,266
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	157,982,743	0	10,940,440		168,923,183
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	29,839,784	0	903,664		30,743,448
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	3,712,110	0	0		3,712,110
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	74,518,992	0	832,634		75,351,626
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	101,626,105	0	160,075		101,786,180
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,399,882	0	3,423,190		15,823,072
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	54,451,255	0	6,683,889		61,135,144
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,352,120,694	0	140,980,865		1,493,101,559
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	12,141,872	30,275	968,567		13,080,164
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	2,784,346	0	365,128		3,149,474
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	111,626,077	0	12,062,180		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	515,452,923	0	57,640,936	0	573,093,859	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	163,839,436	0	26,458,097	0	190,297,533	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,802,090	0	3,752,649	0	17,554,739	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	524,077,736	0	74,584,490	0	598,662,226	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,016,017	0	2,013,077	0	24,029,094	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,511,187	0	0	0	1,511,187	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,266,782	0	3,853,635	0	35,120,417	

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 SEPTIEMBRE 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	94,209,696	0	10,271,895	33,216	104,448,375	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	236,691,937	0	23,915,603	0	260,607,540	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,455,876	0	2,720,448	0	23,176,324	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,542,618	0	140,896	0	9,683,514	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	58,250,323	0	1,936,606	0	60,186,929	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,154,069	0	1,388,023	0	12,542,092	
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	1,129,787	0	1,671,400	0	2,801,187	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	57,975,210	0	3,732,896	0	61,708,106	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,757,501	0	94,010	0	11,851,511	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,618,880	0	5,568,000	0	44,186,880	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	21,652,067	0	2,923,983	30,275	24,545,775	
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	2,523,748	0	0	0	2,523,748	
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	77,711,959	0	9,824,706	0	87,536,665	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	703,840	0	87,980	0	791,820	
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO	907,103	0	0	0	907,103	
TOTALES		6,689,461,697	6,689,461,697	1,510,190,926	1,510,190,926	6,970,712,093	6,970,712,093

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MARCELO AHUMADA BRAVO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____