

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL AÑO 2014

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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
11-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	715,168,615	
11-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	0	0	846,921	
14-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	47,144,021	
14-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	0	0	268,940	
14-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	0	0	139,641	
15-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	-1,957,854	0		0
15-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-29,094,132	0		0
21-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	11,187,250	
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	31,051,986	0	31,051,986	
41-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	0	0	862,174,260	
41-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	0	0	10,712,442	
41-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	0	0	15,027,622	
41-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	0	0	69,278,312	
41-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	0	0	84,776,849	
41-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	0	0	70,903,514	
41-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	0	0	19,055,219	
41-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	0	0	47,221,693	
42-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	0	0	344,296,808	
42-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	550,369	
49-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	0	0		311,247,202
49-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0		6,564,676
49-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996	0	0		4,508,068
49-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	0	0		53,438,417
49-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	0	0		29,242,619
49-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	0		12,065,915
49-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	0	0		9,790,487
49-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0		16,821,315
14-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	0		152,277,867
14-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0		38,255,668
14-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0		10,866,839
14-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0		20,684,333

ANA ADASME PEREZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
 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 CIERRE ANUAL AÑO 2014

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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
14-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0		1,300,165
14-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	0		123,603
15-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	-653,739		0
15-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	-12,401,121		0
15-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	-598,925		0
15-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	-88,292,592		0
21-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	0		1,176,863
21-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	0		36,659
21-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	0	0		405,305
21-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	0	101,946,377		101,946,377
11-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	0		1,073,781,769
11-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0		324,267,404
11-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	161,002,911		161,002,911
31-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	2,848,500	0		0
32-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	672,020,298	0		0
32-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	101,353,162	0		0
32-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	17,753,036	0		0
32-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	4,721,794	0		0
33-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	462,000	0		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	136,564,043	0		0
42-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	199,696,689	0		0
52-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	593,494	0		0
61-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	10,312,559	0		0
61-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	49,807,835	0		0
61-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	1,124,260,959	0		0
61-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	48,638,319	0		0
63-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	61,168,114	0		0
31-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	371,137,374		0
31-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	121,625,229		0
31-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	14,853,521		0
31-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	546,746,664		0

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

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 CIERRE ANUAL AÑO 2014

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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
32-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	39,053,492		0
32-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	5,081,848		0
32-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	46,267,143		0
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	96,543,098		0
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	242,435,052		0
32-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	18,987,523		0
32-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	5,043,193		0
32-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	90,048,494		0
32-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	39,712,320		0
32-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	936,038		0
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	12,767,469		0
32-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	44,329,124		0
41-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	99,064,717		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	0	214,484,716		0
61-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	4,044,257		0
63-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	75,391,488		0
63-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	44,674,444		0
63-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIO	0	-7,273,472		0
71-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	11,080,000		0
71-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	132,164,159		0
TOTALES		2,430,200,802	2,430,200,802	2,329,804,462	2,329,804,462

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____