

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2016

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	148,183,139	148,183,139		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	929,658,024	0	631,358,088	519,146,484	1,041,869,628	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,294,013	0	1,520,076	1,687,476	3,126,613	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45,462,642	0	51,160	2,408,700	43,105,102	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	123,542,978	123,542,978	268,940	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	139,641	0	0	0	139,641	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	447,649	0	1,872,865	2,270,514	50,000	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	4,377,375	0	130,225,137	131,306,043	3,296,469	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	66,101,874	66,101,874		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	407,000	407,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	152,128,235	152,128,235		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,427,133	0	0	23,659	29,403,474	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	141,340,819	141,340,819		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	11,879,990	0	200,000	3,950,000	8,129,990	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	895,799,056	0	25,978,173	0	921,777,229	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	10,111,924	0	293,246	0	10,405,170	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	305,613,699	0	8,862,797	0	314,476,496	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	61,044,859	0	1,661,310	3,758,304	58,947,865	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	126,831,933	0	2,050,004	17,393,352	111,488,585	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	93,217,816	0	4,448,700	7,590,655	90,075,861	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	34,239,490	0	2,947,455	5,366,717	31,820,228	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,676,476	0	1,832,409	3,452,095	52,056,790	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	134,000	0	-134,000	0		0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	357,724,384	0	10,374,007	0	368,098,391	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	571,833	0	16,583	0	588,416	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	342,901,474	0	30,025,728		372,927,202
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,452,765	0	712,289		7,165,054
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,089,654	0	38,924,389		45,014,043
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,198,488	3,758,304	1,571,475		43,011,659
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,049,511	17,393,352	9,659,884		32,316,043
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,097,478	7,590,655	8,479,737		16,986,560

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. 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 DICIEMBRE AÑO 2016

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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,872,029	5,366,717	10,021,032		13,526,344
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,508,343	3,452,095	7,966,501		20,022,749
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	0	0	137,886	0	137,886	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	27,577		27,577
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	6,045,555	0	0	6,045,555		0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	0	0	6,045,555	6,045,555		0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,222,782	0	1,671,938	4,894,720		0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	27,040,000	0	3,813,333	30,853,333		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	307,669,888	0	37,425,128	345,095,016		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	22,351,636	0	380,843,069	266,028,404	137,166,301	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	29,897,227	29,897,227	0		0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	336,432,634	242,176,732	42,910,399		137,166,301
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	236,260,211	140,837,890	92,531,634		187,953,955
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,977,290	45,802,281	46,434,428		14,609,437
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,363,551	15,559,259	16,871,605		10,675,897
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,653,771	10,835,527	15,238,064		24,056,308
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	1,054,959	7,540,697	7,859,766		1,374,028
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,093,863	361,483	470,393		2,202,773
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	155,762,833	155,762,833		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31,851,436	82,390,684	83,001,755		32,462,507
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	49,320	51,078,019	51,028,699		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	86,400	86,400		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,921,220	6,365,771	4,444,551		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	371,990	43,002,642	42,910,399		279,747
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	63,827	0	0		63,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,801,019	1,801,019	0		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	4,788,280	1,687,476	728,316		3,829,120
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,812,681	259,558	0		2,553,123
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,539,192	0	0		1,539,192
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,405,659,258	0	40,764,118		1,446,423,376
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	788,647,308	0	22,870,772		811,518,080

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. 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 DICIEMBRE AÑO 2016

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
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	5,662,950	0	360,000		6,022,950
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	572,218,075	0	110,077,099		682,295,174
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	122,551,641	0	2,205,854		124,757,495
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	11,088,860	0	17,034,250		28,123,110
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,620,849	0	120,400		1,741,249
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	703,000	0	0		703,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	89,969,319	0	66,101,874		156,071,193
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	254,844,682	0	141,340,819		396,185,501
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	815,472	0	47,000		862,472
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,330,814	0	1,803,084		12,133,898
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	67,004,394	0	8,608,800		75,613,194
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,218,743,827	0	141,218,958		1,359,962,785
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	35,460,117	0	488,383		35,948,500
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	928,091	0	41,218,587		42,146,678
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,006,555	0	0	0	18,006,555	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	455,218,278	0	60,874,234	0	516,092,512	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	137,782,395	0	20,775,835	0	158,558,230	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,742,709	0	943,645	0	14,686,354	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	537,615,437	0	73,169,119	0	610,784,556	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46,353,441	0	10,748,007	0	57,101,448	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,916,059	0	0	0	5,916,059	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,165,519	0	4,976,950	0	37,142,469	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,480,218	0	14,202,628	0	121,682,846	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	263,639,855	0	26,186,702	0	289,826,557	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,516,597	0	1,555,227	0	18,071,824	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,642,447	0	1,867,710	0	5,510,157	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,135,487	0	5,846,580	0	95,982,067	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	42,377,549	0	4,176,391	0	46,553,940	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	915,483	0	132,542	0	1,048,025	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,033,360	0	2,854,902	0	51,888,262	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	69,613,440	0	10,454,116	0	80,067,556	

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. 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 DICIEMBRE AÑO 2016

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
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	106,736,188	0	5,700,990	0	112,437,178	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	88,874,828	0	47,208,065	0	136,082,893	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,265,942	0	0	0	1,265,942	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	63,634,890	0	63,634,890	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	94,496,385	0	94,496,385	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	27,577	0	27,577	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	11,225,623	0	0		11,225,623
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	6,045,555	0	0	0	6,045,555	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	349,248,413	0	42,910,399	0	392,158,812	
TOTALES		5,772,576,493	5,772,576,493	3,250,948,479	3,250,948,479	6,161,497,724	6,161,497,724

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____