

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	36,964,510	36,964,510		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,011,272,129	0	208,277,358	336,506,887	883,042,600	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	7,036,348	0	1,716,446	5,882,861	2,869,933	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	49,413,309	0	426,024	2,039,696	47,799,637	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	54,845,798	54,845,798	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	520,046	0	2,109,149	2,490,417	138,778	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	60,124,921	0	13,912,646	14,657,930	59,379,637	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	72,750	72,750		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	91,250	91,250		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	119,279,826	119,279,826		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,811,720	0	0	70,447	29,741,273	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,287,335	3,287,335		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	22,447,250	0	2,350,000	1,400,000	23,397,250	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	895,799,056	0	0	0	895,799,056	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	10,111,924	0	0	0	10,111,924	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	305,613,699	0	0	0	305,613,699	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	61,044,859	0	0	0	61,044,859	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	88,083,146	0	0	0	88,083,146	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	92,631,985	0	151,145	0	92,783,130	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	31,986,042	0	0	0	31,986,042	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,502,808	0	0	0	53,502,808	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	134,000	0	0	0	134,000	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	357,724,384	0	0	0	357,724,384	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	571,833	0	0	0	571,833	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	342,901,474	0	0		342,901,474
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,452,765	0	0		6,452,765
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,089,654	0	0		6,089,654
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,198,488	0	0		45,198,488
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,049,511	0	0		40,049,511
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,097,478	0	0		16,097,478

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADM. 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 JUNIO 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	0	0		8,872,029
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,508,343	0	0		15,508,343
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	4,155,555	0	0	0	4,155,555	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,084,096	0	0	0	2,084,096	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	3,900,000	0	3,856,667	0	7,756,667	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	134,383,318	0	86,501,730	0	220,885,048	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	22,351,636	0	0	0	22,351,636	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	28,007,227	0	0		28,007,227
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	138,867,378	0	90,358,397		229,225,775
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	312,054,036	82,425,548	76,046,966		305,675,454
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	36,690,547	18,009,536	5,600,788		24,281,799
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,267,905	13,000,583	9,357,313		5,624,635
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,807,614	11,610,063	10,265,574		18,463,125
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	552,770	6,990,313	6,945,773		508,230
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,454,952	620,836	204,216		2,038,332
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,518,000	90,059,660	90,059,660		4,518,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	36,305,995	52,623,619	42,794,640		26,477,016
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	9,003,278	0	0		9,003,278
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,978,644	10,978,644		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	38,915	38,915		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,908,245	3,554,938	151,145		504,452
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	279,747	90,358,397	90,358,397		279,747
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	13,100,513	0	0		13,100,513
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	423,889	44,666	44,666		423,889
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	43,307,651	5,882,861	1,342,962		38,767,752
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,011,368	0	30,300		3,041,668
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,240,474	0	0		1,240,474
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,405,659,258	0	0		1,405,659,258
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	788,647,308	0	0		788,647,308
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	5,167,950	0	26,250		5,194,200
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	230,943,410	0	8,684,640		239,628,050

ANA ADASME PEREZ
 JEFE DE ADM. 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 JUNIO 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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	100,390,477	0	3,055,502		103,445,979
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4,504,470	0	732,195		5,236,665
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	297,000	0	34,336		331,336
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	460,000	0	0		460,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	48,597,210	0	72,750		48,669,960
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	80,955,242	0	3,287,335		84,242,577
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	476,972	0	65,000		541,972
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,722,070	0	0		6,722,070
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	31,148,481	0	6,017,082		37,165,563
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	552,897,964	0	99,427,718		652,325,682
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,988,792	0	13,804,726		33,793,518
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	406,945	0	63,011		469,956
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	196,954,833	0	33,377,122	0	230,331,955	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	59,348,728	0	9,398,303	0	68,747,031	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,917,365	0	1,718,853	0	8,636,218	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	241,438,787	0	45,565,382	0	287,004,169	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,892,941	0	3,867,801	0	19,760,742	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	610,677	0	0	0	610,677	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,975,106	0	2,640,000	0	18,615,106	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,825,332	0	5,504,348	0	56,329,680	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	115,839,690	0	23,755,247	0	139,594,937	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,809,301	0	357,000	0	11,166,301	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,533,428	0	80,000	0	2,613,428	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72,134,955	0	1,031,192	0	73,166,147	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	24,833,841	0	1,560,237	0	26,394,078	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	583,731	0	54,936	0	638,667	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45,121,924	0	618,000	0	45,739,924	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	34,678,013	0	3,198,049	0	37,876,062	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	41,850,977	0	3,636,250	0	45,487,227	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	64,717,895	0	509,533	0	65,227,428	

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADM. 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 JUNIO 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	211,884	0	38,915	0	250,799	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	997,560	0	127,830	0	1,125,390	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	4,155,555	0	0	0	4,155,555	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	151,683,157	0	90,358,397	0	242,041,554	
TOTALES		4,421,234,880	4,421,234,880	1,147,438,608	1,147,438,608	4,604,885,202	4,604,885,202

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____