

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2017

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	45,121,179	45,121,179		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	810,275,092	0	161,616,473	248,412,591	723,478,974	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	82,191,033	0	28,324,916	93,967,610	16,548,339	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45,583,716	0	320,000	677,459	45,226,257	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	51,344,323	51,344,323	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	20,682,587	0	7,486,695	27,565,806	603,476	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	58,793,995	0	47,777,234	45,868,494	60,702,735	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	58,362	58,362		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	140,000	140,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,068,000	1,068,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	72,299,527	72,299,527		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,638,599	0	0	43,848	29,594,751	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	6,588	6,588		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,530,000	0	0	0	6,530,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	921,777,229	0	0	0	921,777,229	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	10,405,170	0	0	0	10,405,170	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	314,476,496	0	0	0	314,476,496	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	58,947,865	0	0	0	58,947,865	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	130,973,826	0	0	0	130,973,826	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	90,398,861	0	952,133	0	91,350,994	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	32,519,811	0	0	0	32,519,811	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,055,900	0	1,512,224	0	54,568,124	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	368,098,391	0	0	0	368,098,391	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	588,416	0	0	0	588,416	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	372,927,202	0	0		372,927,202
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,165,054	0	0		7,165,054
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,014,043	0	0		45,014,043
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,011,659	0	0		43,011,659
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,316,043	0	0		32,316,043
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,986,560	0	0		16,986,560
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,526,344	0	0		13,526,344
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,022,749	0	0		20,022,749
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	137,886	0	0	0	137,886	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	27,577	0	0		27,577
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	1,226,378	0	1,226,378	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	11,483,334	0	3,900,000	0	15,383,334	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	40,000,000	0	0	0	40,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	163,955,324	0	23,825,375	0	187,780,699	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	137,166,301	0	0	0	137,166,301	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	352,604,959	0	28,951,753		381,556,712

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2017

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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	189,765,319	54,925,145	42,243,993		177,084,167
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	17,063,075	3,692,832	6,510,365		19,880,608
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	7,090,216	10,130,426	11,211,659		8,171,449
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	21,931,092	12,271,157	4,214,050		13,873,985
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	1,064,122	6,999,613	12,852,300		6,916,809
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,065,629	222,555	-1,639,861		203,213
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,787,984	104,549,287	104,199,287		4,437,984
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,360,586	48,470,777	75,537,770		43,427,579
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16,660,000	98,408,486	98,408,486		16,660,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	408,146	357,054	2,464,357		2,515,449
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	27,725,375	28,951,753		1,226,378
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,470	0	0		15,470
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	200,000	0	0		200,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	127,229,896	93,967,610	16,744,785		50,007,071
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,939,766	0	282,544		3,222,310
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,506,752	0	580,482		2,087,234
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,465,908,617	0	0		1,465,908,617
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	810,242,253	0	0		810,242,253
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	7,649,100	0	958,000		8,607,100
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	248,444,747	0	19,816,080		268,260,827
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	82,514,610	0	11,756,580		94,271,190
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,356,893	0	0		1,356,893
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	561,320	0	0		561,320
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	370,000	0	140,000		510,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	51,677,059	0	740,769		52,417,828
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	42,856,665	0	6,588		42,863,253
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	202,258	0	110,000		312,258
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,032,599	0	0		1,032,599
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20,726,764	0	7,033,426		27,760,190
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	240,279,722	0	62,930,398		303,210,120
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,001,328	0	209,788		4,211,116
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	392,580	0	40,271		432,851
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	123,665,071	0	38,091,709	0	161,756,780	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,600,212	0	11,628,032	0	51,228,244	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,782,290	0	1,684,200	0	10,466,490	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	160,923,404	0	52,795,346	0	213,718,750	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,027,577	0	5,453,198	0	16,480,775	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	852,873	0	77,800	0	930,673	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,181,601	0	2,253,000	0	6,434,601	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,628,848	0	13,944,424	0	42,573,272	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	73,463,477	0	22,208,022	0	95,671,499	

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2017

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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,928,413	0	10,771,640	0	18,700,053	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,355,157	0	924,500	0	2,279,657	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	52,395,099	0	7,024,145	0	59,419,244	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,455,274	0	5,683,386	0	29,138,660	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,735	0	0	0	27,735	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,440,000	0	680,000	0	6,120,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	18,061,079	0	6,517,655	0	24,578,734	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	29,958,616	0	1,765,000	0	31,723,616	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	95,757,319	0	2,675,876	0	98,433,195	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,875,642	0	0	0	1,875,642	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	215,438,658	0	28,951,753	0	244,390,411	
TOTALES		4,290,906,758	4,290,906,758	1,121,829,410	1,121,829,410	4,364,442,064	4,364,442,064

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____