

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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	41,317,576	41,317,576		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	917,348,034	0	169,385,975	324,484,607	762,249,402	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,240,923	0	21,577,915	1,160,824	23,658,014	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,154,102	0	0	0	44,154,102	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	54,058,466	54,058,466	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	2,699,272	0	19,199,931	17,840,483	4,058,720	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	67,478,688	0	12,560,583	50,740,449	29,298,822	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	167,373	167,373		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	246,000	246,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	89,409,482	89,409,482		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,226,888	0	0	33,479	29,193,409	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	7,647,834	7,647,834		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	25,830,000	0	1,000,000	750,002	26,079,998	
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	93,194,163	0	301,999	0	93,496,162	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	47,930,931	0	170,000	0	48,100,931	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	55,923,883	0	2,841,628	0	58,765,511	
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	452,476	0	0	0	452,476	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	27,577	0	0		27,577
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,797,876	0	0	0	1,797,876	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	15,730,000	0	0	0	15,730,000	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	40,000,000	0	0	0	40,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	223,910,891	0	59,169,473	0	283,080,364	
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	418,605,068	0	59,169,473		477,774,541
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	153,213,379	54,058,466	45,810,645		144,965,558

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 AGOSTO 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	33,619,794	10,558,790	2,933,242		25,994,246
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,653,151	13,377,157	9,753,553		8,029,547
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,643,598	11,613,983	9,598,905		13,628,520
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,889,084	7,068,972	7,181,507		7,001,619
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	219,315	243,359	219,978		195,934
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,437,984	106,957,087	106,957,087		4,437,984
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	57,621,982	70,851,580	52,022,562		38,792,964
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,266,128	24,266,128		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	43,022	43,022		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,607,262	4,184,755	3,313,627		736,134
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,797,876	53,555,945	59,169,473		7,411,404
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	564,696	696,782	411,486		279,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	36,232,087	1,160,824	1,513,727		36,584,990
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,271,774	0	0		3,271,774
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,180,714	0	0		2,180,714
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	9,606,100	0	202,000		9,808,100
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	514,872,652	0	6,328,264		521,200,916
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	105,351,663	0	2,737,945		108,089,608
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	19,038,874	0	1,927,244		20,966,118
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	605,420	0	0		605,420
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	560,000	0	0		560,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	53,675,172	0	472,791		54,147,963
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	28,845,404	0	0		28,845,404
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	157,320,962	0	7,647,834		164,968,796
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	466,038	0	44,000		510,038
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,110,175	0	573,752		2,683,927
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	42,717,523	0	3,933,141		46,650,664
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	847,527,604	0	75,897,195		923,424,799
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,982,858	0	8,699,974		18,682,832
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	653,873	0	53,403		707,276
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	318,978,027	0	37,118,381	0	356,096,408	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	101,419,807	0	12,135,942	0	113,555,749	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,713,327	0	964,184	0	14,677,511	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	378,567,253	0	56,738,580	0	435,305,833	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,902,294	0	4,658,339	0	32,560,633	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,419,913	0	803,443	0	2,223,356	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,918,882	0	4,773,001	0	18,691,883	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,899,743	0	5,811,504	0	74,711,247	

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 AGOSTO 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	155,731,017	0	21,194,379	0	176,925,396	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,336,889	0	4,734,289	0	36,071,178	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,609,636	0	80,000	0	2,689,636	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	88,297,793	0	3,218,258	0	91,516,051	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	34,930,873	0	978,808	0	35,909,681	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,735	0	48,700	0	76,435	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,480,000	0	3,290,000	0	16,770,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	45,657,252	0	2,431,841	0	48,089,093	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	42,296,756	0	2,595,000	0	44,891,756	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	230,563,949	0	20,260,304	0	250,824,253	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,105,338	0	43,022	0	5,148,360	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	281,438,767	0	59,169,473	0	340,608,240	
TOTALES		5,368,055,653	5,368,055,653	1,078,738,533	1,078,738,533	5,500,300,761	5,500,300,761

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____