

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	239,499,034	239,499,034		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,041,869,628	0	372,636,576	408,272,977	1,006,233,227	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,126,613	0	1,255,883	3,937,620	444,876	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	43,105,102	0	2,992,709	1,000	46,096,811	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	21,949,017	21,949,017	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	50,000	0	5,416,127	2,206,621	3,259,506	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	241,411,170	229,655,810	11,755,360	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,835,356	9,835,356		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	60,000	60,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,702,322	2,702,322		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	73,669,195	73,669,195		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	32,699,943	687,095	32,012,848	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	27,177,851	27,177,851		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	8,129,990	0	900,000	2,829,990	6,200,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	32,699,943	0	0	32,699,943		0
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	111,488,585	0	19,485,241	0	130,973,826	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	90,075,861	0	0	0	90,075,861	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	31,820,228	0	0	0	31,820,228	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	52,056,790	0	0	0	52,056,790	
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

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 ENERO 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
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
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	3,770,000	0	3,770,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	105,463,776	0	105,463,776	
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	137,166,301	0	109,233,776		246,400,077
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	187,953,955	28,588,998	4,711,203		164,076,160
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,609,437	24,339,562	25,244,439		15,514,314
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	10,675,897	11,881,634	8,186,699		6,980,962
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	24,056,308	16,162,112	10,419,233		18,313,429
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	1,374,028	7,294,046	6,875,215		955,197
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,202,773	387,886	530,393		2,345,280
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	114,786,176	119,224,160		4,437,984
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	49,300,386	67,562,638		18,262,252
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	56,029,805	72,689,805		16,660,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,321,446	1,321,446		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	109,233,776	109,233,776		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	12,545,907	32,806,081		20,260,174
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	144,614	144,614		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	3,829,120	3,937,620	1,233,405		1,124,905
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,553,123	0	-474,165		2,078,958
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,539,192	2,217,122	747,274		69,344
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	32,806,081	32,806,081	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,446,423,376	0	19,485,241		1,465,908,617
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	811,518,080	1,275,827	0		810,242,253
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,275,827	0	0	1,275,827		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	2,650,700		2,650,700
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	235,904,633		235,904,633

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 ENERO 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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	3,288,883		3,288,883
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	921,054		921,054
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	54,620		54,620
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	60,000		60,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	10,575,023		10,575,023
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	27,177,851		27,177,851
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	51,622		51,622
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	5,608,498		5,608,498
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	66,464,070		66,464,070
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	364,508		364,508
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	77,918		77,918
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	45,739,842	0	45,739,842	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	16,557,021	0	16,557,021	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	3,625,866	0	3,625,866	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	53,301,431	0	53,301,431	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	5,291,297	0	5,291,297	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	303,450	0	303,450	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	267,800	0	267,800	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	10,447,981	0	10,447,981	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	24,641,130	0	24,641,130	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	847,713	0	847,713	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	6,923,985	0	6,923,985	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	11,335,125	0	11,335,125	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	7,504,157	0	7,504,157	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	20,904,990	0	20,904,990	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	47,410,063	0	47,410,063	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,321,446	0	1,321,446	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	109,233,776	0	109,233,776	
TOTALES		3,227,704,902	3,227,704,902	1,998,834,271	1,998,834,271	3,697,826,517	3,697,826,517

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____