

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2017

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE Nº :				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	252,583,860	252,583,860		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	761,904,560	0	486,739,005	331,295,531	917,348,034	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,595,172	0	1,160,828	1,515,077	3,240,923	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45,435,998	0	0	1,281,896	44,154,102	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	60,915,487	60,915,487	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	151,527	0	4,639,720	2,091,975	2,699,272	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	60,304,469	0	247,550,074	240,375,855	67,478,688	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	20,000	20,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	604,280	604,280		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	176,307,279	176,307,279		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,345,578	0	0	118,690	29,226,888	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	25,830,000	0	0	0	25,830,000	
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	92,621,324	0	572,839	0	93,194,163	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	47,238,139	0	692,792	0	47,930,931	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	55,513,502	0	410,381	0	55,923,883	
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	314,590	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	1,226,378	0	571,498	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	205,826,848	0	18,084,043	0	223,910,891	
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	399,949,527	0	18,655,541		418,605,068
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	168,076,800	69,910,668	55,047,247		153,213,379
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	33,019,780	3,023,447	3,623,461		33,619,794

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 JULIO 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,076,057	9,761,587	13,338,681		11,653,151
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	14,596,118	10,319,104	11,366,584		15,643,598
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,630,388	6,812,220	7,070,916		6,889,084
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	241,905	280,116	257,526		219,315
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,437,984	131,710,362	131,710,362		4,437,984
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	43,965,624	45,292,363	58,948,721		57,621,982
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,330,000	52,721,947	44,391,947		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,963,284	1,963,284		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,798,260	2,181,600	1,990,602		1,607,262
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,226,378	18,084,043	18,655,541		1,797,876
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	279,400	12,336,409	12,621,705		564,696
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	36,616,881	1,515,077	1,130,283		36,232,087
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	9,064,600	0	541,500		9,606,100
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	276,837,309	0	238,035,343		514,872,652
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	102,619,701	0	2,731,962		105,351,663
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	13,455,866	0	5,583,008		19,038,874
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	540,000	0	20,000		560,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	53,536,504	0	138,668		53,675,172
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	0		157,320,962
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	403,258	0	62,780		466,038
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,631,839	0	478,336		2,110,175
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	38,384,471	0	4,333,052		42,717,523
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	676,671,490	0	170,856,114		847,527,604
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,481,749	0	501,109		9,982,858
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	584,395	0	69,478		653,873
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	260,548,757	0	58,429,270	0	318,978,027	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	82,490,313	0	18,929,494	0	101,419,807	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,949,143	0	764,184	0	13,713,327	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	324,979,839	0	53,587,414	0	378,567,253	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,238,210	0	6,664,084	0	27,902,294	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,388,413	0	31,500	0	1,419,913	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,624,601	0	3,294,281	0	13,918,882	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,917,555	0	12,982,188	0	68,899,743	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	136,957,044	0	18,773,973	0	155,731,017	

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 JULIO 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	26,186,430	0	5,150,459	0	31,336,889	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,439,657	0	169,979	0	2,609,636	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	83,974,761	0	4,323,032	0	88,297,793	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	33,157,491	0	1,773,382	0	34,930,873	
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	12,980,000	0	500,000	0	13,480,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	40,371,409	0	5,285,843	0	45,657,252	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	41,246,756	0	1,050,000	0	42,296,756	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	188,737,079	0	41,826,870	0	230,563,949	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,142,054	0	1,963,284	0	5,105,338	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	262,783,226	0	18,655,541	0	281,438,767	
TOTALES		4,929,844,129	4,929,844,129	1,871,233,681	1,871,233,681	5,368,055,653	5,368,055,653

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____