

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	19,589,013	19,589,013		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	868,930,821	0	207,119,776	314,146,037	761,904,560	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	6,273,608	0	1,888,156	4,566,592	3,595,172	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45,435,998	0	0	0	45,435,998	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	55,749,148	55,749,148	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	499,042	0	2,526,683	2,874,198	151,527	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	60,420,389	0	12,864,973	12,980,893	60,304,469	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	69,952	69,952		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	35,500	35,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	92,627,553	92,627,553		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,454,936	0	0	109,358	29,345,578	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	60,348,256	60,348,256		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,530,000	0	19,300,000	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	91,774,437	0	846,887	0	92,621,324	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	47,007,639	0	230,500	0	47,238,139	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	55,351,561	0	161,941	0	55,513,502	
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

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 JUNIO 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
149-08-00-000-000-000	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	1,226,378	0	0	0	1,226,378	
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	190,790,395	0	15,036,453	0	205,826,848	
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	384,913,074	0	15,036,453		399,949,527
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	189,547,617	55,749,148	34,278,331		168,076,800
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	32,928,301	6,712,116	6,803,595		33,019,780
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,923,680	13,660,194	9,812,571		8,076,057
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	16,227,535	11,573,497	9,942,080		14,596,118
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,581,976	6,763,694	6,812,106		6,630,388
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	184,347	230,335	287,893		241,905
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,437,984	107,629,235	107,629,235		4,437,984
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	47,574,566	47,533,240	43,924,298		43,965,624
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,330,000	74,416,534	74,416,534		8,330,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	940,908	940,908		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	4,473,878	3,914,946	1,239,328		1,798,260
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,226,378	15,036,453	15,036,453		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	279,400	0	0		279,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	39,691,931	4,566,592	1,491,542		36,616,881
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,260,974	0	10,800		3,271,774
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,087,234	0	93,480		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	0		9,064,600
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	273,140,817	0	3,696,492		276,837,309
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	99,399,892	0	3,219,809		102,619,701

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 JUNIO 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
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	9,041,398	0	4,414,468		13,455,866
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	561,320	0	44,100		605,420
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	540,000	0	0		540,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	53,115,829	0	420,675		53,536,504
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	0	0	28,845,404		28,845,404
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	125,818,110	0	31,502,852		157,320,962
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	367,758	0	35,500		403,258
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,043,850	0	587,989		1,631,839
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	34,656,263	0	3,728,208		38,384,471
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	593,809,125	0	82,862,365		676,671,490
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,581,241	0	4,900,508		9,481,749
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	492,353	0	92,042		584,395
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	221,593,372	0	38,955,385	0	260,548,757	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70,907,691	0	11,582,622	0	82,490,313	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,034,959	0	914,184	0	12,949,143	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	268,802,795	0	56,177,044	0	324,979,839	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,728,029	0	2,510,181	0	21,238,210	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,180,573	0	207,840	0	1,388,413	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,994,601	0	1,630,000	0	10,624,601	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,843,216	0	5,074,339	0	55,917,555	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	116,791,040	0	20,166,004	0	136,957,044	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,381,854	0	3,804,576	0	26,186,430	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,359,657	0	80,000	0	2,439,657	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,868,898	0	2,105,863	0	83,974,761	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	31,000,481	0	2,157,010	0	33,157,491	
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	12,120,000	0	860,000	0	12,980,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	35,042,924	0	5,328,485	0	40,371,409	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	33,103,616	0	8,143,140	0	41,246,756	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	146,330,277	0	42,406,802	0	188,737,079	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,201,146	0	940,908	0	3,142,054	

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 JUNIO 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
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	247,746,773	0	15,036,453	0	262,783,226	
TOTALES		4,786,465,002	4,786,465,002	1,055,202,519	1,055,202,519	4,929,844,129	4,929,844,129

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____