

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	56,090,005	56,090,005		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	723,478,974	0	499,748,188	354,296,341	868,930,821	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	16,548,339	0	4,588,988	14,863,719	6,273,608	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45,226,257	0	1,341,896	1,132,155	45,435,998	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	67,044,586	67,044,586	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	603,476	0	4,722,145	4,826,579	499,042	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	60,702,735	0	22,301,278	22,583,624	60,420,389	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	157,524	157,524		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	30,000	30,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	513,000	513,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	298,455,595	298,455,595		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,594,751	0	0	139,815	29,454,936	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	82,954,857	82,954,857		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	91,350,994	0	423,443	0	91,774,437	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	32,519,811	0	14,487,828	0	47,007,639	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	54,568,124	0	783,437	0	55,351,561	
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	1,226,378	0	0	0	1,226,378	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	15,383,334	0	346,666	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	187,780,699	0	3,009,696	0	190,790,395	
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	381,556,712	0	3,356,362		384,913,074

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 MAYO 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	177,084,167	67,045,581	79,509,031		189,547,617
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	19,880,608	4,224,052	17,271,745		32,928,301
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,171,449	10,058,283	13,810,514		11,923,680
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	13,873,985	9,679,808	12,033,358		16,227,535
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,916,809	7,017,968	6,683,135		6,581,976
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	203,213	181,073	162,207		184,347
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,437,984	136,168,553	136,168,553		4,437,984
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	43,427,579	74,837,118	78,984,105		47,574,566
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16,660,000	72,470,801	64,140,801		8,330,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	325,504	325,504		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,515,449	13,736,279	15,694,708		4,473,878
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,226,378	3,356,362	3,356,362		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	703,733	783,133		279,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	50,007,071	14,863,719	4,548,579		39,691,931
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,222,310	0	38,664		3,260,974
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,087,234	0	0		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	8,607,100	0	457,500		9,064,600
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	268,260,827	0	4,879,990		273,140,817
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	94,271,190	0	5,128,702		99,399,892
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,356,893	0	7,684,505		9,041,398
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	510,000	0	30,000		540,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	52,417,828	0	698,001		53,115,829
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	42,863,253	0	82,954,857		125,818,110
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	312,258	0	55,500		367,758
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,032,599	0	11,251		1,043,850
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	27,760,190	0	6,896,073		34,656,263
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	303,210,120	0	290,599,005		593,809,125
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,211,116	0	370,125		4,581,241
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	432,851	0	59,502		492,353
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	161,756,780	0	59,836,592	0	221,593,372	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,228,244	0	19,679,447	0	70,907,691	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,466,490	0	1,568,469	0	12,034,959	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	213,718,750	0	55,084,045	0	268,802,795	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,480,775	0	2,247,254	0	18,728,029	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	930,673	0	249,900	0	1,180,573	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,434,601	0	2,560,000	0	8,994,601	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,573,272	0	8,269,944	0	50,843,216	

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 MAYO 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	95,671,499	0	21,119,541	0	116,791,040	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,700,053	0	3,681,801	0	22,381,854	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,279,657	0	80,000	0	2,359,657	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	59,419,244	0	22,449,654	0	81,868,898	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	29,138,660	0	1,861,821	0	31,000,481	
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	6,120,000	0	6,000,000	0	12,120,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	24,578,734	0	10,464,190	0	35,042,924	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	31,723,616	0	1,380,000	0	33,103,616	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	98,433,195	0	47,897,082	0	146,330,277	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,875,642	0	325,504	0	2,201,146	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	244,390,411	0	3,356,362	0	247,746,773	
TOTALES		4,364,442,064	4,364,442,064	1,739,779,572	1,739,779,572	4,786,465,002	4,786,465,002

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____