

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	45,891,625	45,891,625		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	796,003,594	0	288,946,393	343,041,128	741,908,859	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8,325,975	0	2,999,684	8,741,186	2,584,473	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,154,102	0	120,000	120,000	44,154,102	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	60,207,416	60,207,416	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	199,662	0	2,425,106	2,444,695	180,073	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	11,515,824	0	16,847,910	18,016,659	10,347,075	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	19,661,154	19,661,154		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	252,124	252,124		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	907,000	907,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	119,272,524	119,272,524		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,054,592	0	-13,661,676	36,013	15,356,903	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	64,944,242	64,944,242		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	15,278,240	0	3,100,000	50	18,378,190	
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	93,496,162	0	423,444	0	93,919,606	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	50,558,169	0	393,609	0	50,951,778	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	58,765,511	0	524,629	0	59,290,140	
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

LETICIA DÍAZ MIRANDA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 NOVIEMBRE 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
149-07-00-000-000-000	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
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	0	0	3,974,323	0	3,974,323	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,045,285	0	14,012	0	2,059,297	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	27,396,667	0	4,106,666	0	31,503,333	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	40,000,000	0	0	0	40,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	319,797,892	0	68,074,207	0	387,872,099	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	137,166,301	0	0	0	137,166,301	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	0	0	3,974,323		3,974,323
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	526,406,145	0	72,194,885		598,601,030
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	156,168,315	68,502,923	61,414,021		149,079,413
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	26,310,908	3,098,784	4,967,949		28,180,073
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,858,695	13,579,308	9,965,892		8,245,279
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	18,019,076	14,153,865	10,719,549		14,584,760
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,310,329	7,399,132	7,132,518		7,043,715
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	127,591	283,233	254,445		98,803
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	102,629,740	102,629,740		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,809,676	66,416,454	85,427,168		30,820,390
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	26,548,517	26,548,517		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	513,516	513,516		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,177,700	2,177,700	1,341,682		1,341,682
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	72,180,873	76,169,208		3,988,335
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	222,921	307,050		363,529
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	8,830,293	8,741,186	2,429,750		2,518,857
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,071,082	1,938,172	-76,252		2,056,658
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,321,025	2,996,335	675,310		0
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

LETICIA DIAZ MIRANDA

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 NOVIEMBRE 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
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	11,614,600	0	861,000		12,475,600
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	616,639,524	0	8,338,035		624,977,559
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	121,449,527	0	3,828,360		125,277,887
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	53,035,420	0	1,832,976		54,868,396
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	990,870	0	124,200		1,115,070
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,238,901	0	252,124		1,491,025
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	57,135,566	0	19,795,105		76,930,671
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	308,190,878	0	65,703,845		373,894,723
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	659,905	0	46,000		705,905
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,699,153	0	249,213		2,948,366
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	60,926,454	0	8,155,621		69,082,075
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,205,415,171	0	109,276,011		1,314,691,182
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	20,560,638	0	296,213		20,856,851
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	945,631	0	82,143		1,027,774
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	0	15,250		15,250
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	456,931,751	0	38,415,197	0	495,346,948	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	143,510,836	0	11,634,765	0	155,145,601	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,143,657	0	899,184	0	19,042,841	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	560,456,419	0	51,680,594	0	612,137,013	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,576,255	0	5,015,355	0	45,591,610	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,960,905	0	81,890	0	3,042,795	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,601,482	0	3,707,723	0	28,309,205	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,839,380	0	13,257,099	0	106,096,479	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	224,895,932	0	26,815,724	0	251,711,656	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,400,301	0	5,564,550	0	46,964,851	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,523,534	0	463,696	0	3,987,230	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	102,229,700	0	4,419,817	0	106,649,517	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	40,115,006	0	10,075,458	0	50,190,464	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	76,435	0	0	0	76,435	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,156,667	0	4,525,230	0	23,681,897	

LETICIA DÍAZ MIRANDA

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 NOVIEMBRE 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	57,243,363	0	11,500,626	0	68,743,989	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	82,486,224	0	9,989,000	0	92,475,224	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	296,112,304	0	213,124	0	296,325,428	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,148,360	0	84,216	0	5,232,576	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	51,666,667	0	0	0	51,666,667	
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	0	0	13,661,676	0	13,661,676	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	3,974,323	0	3,974,323	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	389,239,844	0	72,194,885	0	461,434,729	
TOTALES		6,093,201,448	6,093,201,448	1,368,981,183	1,368,981,183	6,387,264,156	6,387,264,156

LETICIA DIAZ MIRANDA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____