

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	52,519,288	52,519,288		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	835,696,017	0	299,353,890	339,046,313	796,003,594	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	21,272,640	0	7,258,081	20,204,746	8,325,975	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45,852,479	0	0	1,698,377	44,154,102	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	49,619,865	49,619,865	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	2,520,965	0	5,049,899	7,371,202	199,662	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	14,766,152	0	44,484,590	47,734,918	11,515,824	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,794,328	2,794,328		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	636,877	636,877		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,735,367	1,735,367		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	171,257,150	171,257,150		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,054,592	0	0	0	29,054,592	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	4,508,563	4,508,563		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	16,568,220	0	0	1,289,980	15,278,240	
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	0	0	93,496,162	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	48,380,469	0	2,177,700	0	50,558,169	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	58,765,511	0	0	0	58,765,511	
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	452,476	0	0	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	2,045,285	0	0	0	2,045,285	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	23,196,667	0	4,200,000	0	27,396,667	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	40,000,000	0	0	0	40,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	322,647,323	0	-2,849,431	0	319,797,892	
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	525,055,576	0	1,350,569		526,406,145

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 OCTUBRE 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	147,433,736	49,700,002	58,434,581		156,168,315
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	26,198,750	14,563,326	14,675,484		26,310,908
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,177,799	9,871,659	13,552,555		11,858,695
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	14,691,985	10,864,261	14,191,352		18,019,076
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,172,859	7,352,635	7,490,105		7,310,329
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	231,228	286,675	183,038		127,591
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,437,984	149,753,395	145,315,411		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,845,383	82,981,658	74,945,951		11,809,676
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	66,427,659	66,427,659		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	453,838	453,838	2,177,700		2,177,700
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	247,409	1,597,978	1,350,569		0
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	328,113	328,113		279,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	24,862,890	20,204,746	4,172,149		8,830,293
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,998,739	0	72,343		4,071,082
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,204,060	0	116,965		2,321,025
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	9,978,100	0	1,636,500		11,614,600
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	595,386,895	0	21,252,629		616,639,524
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	117,255,626	0	4,193,901		121,449,527
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	38,489,991	0	14,545,429		53,035,420
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	730,420	0	260,450		990,870
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	602,024	0	636,877		1,238,901
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	54,311,227	0	2,824,339		57,135,566
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	303,682,315	0	4,508,563		308,190,878
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	561,038	0	98,867		659,905
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,683,927	0	15,226		2,699,153
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	53,314,936	0	7,611,518		60,926,454
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,043,230,642	0	162,184,529		1,205,415,171
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,451,045	0	1,109,593		20,560,638
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	768,634	0	176,997		945,631
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	396,691,785	0	60,239,966	0	456,931,751	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	125,482,518	0	18,028,318	0	143,510,836	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,601,695	0	2,541,962	0	18,143,657	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	495,951,254	0	64,505,165	0	560,456,419	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,044,067	0	6,532,188	0	40,576,255	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,223,356	0	737,549	0	2,960,905	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,822,982	0	4,778,500	0	24,601,482	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,897,440	0	12,941,940	0	92,839,380	

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 OCTUBRE 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	197,161,399	0	27,734,533	0	224,895,932	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,071,178	0	5,329,123	0	41,400,301	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,689,636	0	833,898	0	3,523,534	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96,752,143	0	5,477,557	0	102,229,700	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	38,173,482	0	1,941,524	0	40,115,006	
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	16,770,000	0	2,386,667	0	19,156,667	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	50,990,891	0	6,252,472	0	57,243,363	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	79,760,244	0	2,725,980	0	82,486,224	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	251,325,391	0	44,786,913	0	296,112,304	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,148,360	0	0	0	5,148,360	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	51,666,667	0	0	0	51,666,667	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	387,889,275	0	1,350,569	0	389,239,844	
TOTALES		5,881,747,431	5,881,747,431	1,326,256,936	1,326,256,936	6,093,201,448	6,093,201,448

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____