

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2018

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	28,290,101	28,290,101		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	781,158,322	0	192,766,549	316,017,386	657,907,485	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	87,180,099	0	30,960,129	98,872,502	19,267,726	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,067,897	0	636,000	314,500	44,389,397	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	54,199,885	54,199,885	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	21,415,982	0	13,739,232	34,069,110	1,086,104	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	64,250,498	0	42,048,347	37,741,629	68,557,216	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	123,416	123,416		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	368,953	368,953		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,118,575	1,118,575		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	110,132,437	110,132,437		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	23,404,625	0	0	639,147	22,765,478	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	249,760	249,760		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	10,990,840	0	0	2,491,702	8,499,138	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	939,290,996	0	0	0	939,290,996	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,785,736	0	0	0	6,785,736	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	320,451,549	0	0	0	320,451,549	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	58,377,109	0	0	0	58,377,109	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	108,364,715	0	0	0	108,364,715	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	94,226,338	0	2,388,468	0	96,614,806	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	43,085,524	0	1,625,172	0	44,710,696	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,201,805	0	1,319,217	0	54,521,022	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	375,092,260	0	0	0	375,092,260	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	599,596	0	0	0	599,596	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	400,475,954	0	0		400,475,954
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,019,195	0	0		4,019,195
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	85,353,307	0	0		85,353,307
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,402,107	0	0		42,402,107
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,286,906	0	0		24,286,906
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,710,141	0	0		21,710,141
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,988,092	0	0		16,988,092
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,571,087	0	0		19,571,087
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	455,096	0	0	0	455,096	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	55,678	0	0		55,678
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	724,534	0	0	0	724,534	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	15,401,480	0	5,274,814	0	20,676,294	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,006,763	0	19,568,837	0	23,575,600	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	969,429	0	3,014,424	0	3,983,853	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	724,534	0	0		724,534
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	20,377,672	0	27,858,075		48,235,747

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 ABRIL AÑO 2018

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	158,234,196	54,207,663	46,644,741		150,671,274
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,764	0	0	-917	2,681	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	20,660,269	3,369,301	6,265,059		23,556,027
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,449,180	9,942,534	9,948,316		8,454,962
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	17,706,964	11,711,504	9,395,873		15,391,333
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,662,312	6,731,879	6,406,051		6,336,484
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	36,965	20,529	171,722		188,158
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,203,110	116,703,589	119,595,199		8,094,720
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,376,954	52,458,176	49,116,918		20,035,696
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	101,539,416	101,539,416		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	51,666,667	51,666,667		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,333,900	4,167,017	5,332,857		2,499,740
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	27,858,075	27,858,075		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	550,125	0	0		550,125
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	363,529	100,000	100,000		363,529
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	136,604,248	98,872,502	21,001,530		58,733,276
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,877,845	0	110,741		2,988,586
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	992,037	0	614,911		1,606,948
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,493,760,881	0	0		1,493,760,881
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	488,389,209	0	0		488,389,209
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	4,961,700	0	1,054,575		6,016,275
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	258,565,378	0	7,009,133		265,574,511
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	91,580,773	0	14,613,597		106,194,370
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	774,900	0	0		774,900
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,074,680	0	368,953		2,443,633
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	28,107,372	0	605,927		28,713,299
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	87,833,247	0	249,760		88,083,007
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	269,000	0	64,000		333,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,494,458	0	165,718		6,660,176
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15,738,044	0	6,726,116		22,464,160
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	236,017,860	0	101,100,748		337,118,608
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,341,079	0	194,918		1,535,997
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	464,198	0	38,999		503,197
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	125,625,879	0	39,542,667	0	165,168,546	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,236,291	0	12,330,869	0	54,567,160	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,306,658	0	1,614,214	0	9,920,872	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	179,379,612	0	66,107,449	0	245,487,061	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,163,344	0	2,126,205	0	10,289,549	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68,840	0	305,592	0	374,432	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,764,854	0	3,011,383	0	10,776,237	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,537,823	0	8,477,339	0	42,015,162	

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 ABRIL AÑO 2018

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	78,476,129	0	19,600,108	0	98,076,237	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,149,042	0	5,383,036	0	13,532,078	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,019,805	0	202,300	0	2,222,105	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,152,568	0	4,874,380	0	85,026,948	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,274,557	0	857,934	0	21,132,491	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,010,000	0	30,000	0	1,040,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,874,958	0	4,248,641	0	21,123,599	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	11,470,666	0	4,012,840	0	15,483,506	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	14,478,645	0	1,023,914	0	15,502,559	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,385,671	0	0	0	22,385,671	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	51,666,667	0	51,666,667	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	724,534	0	0	0	724,534	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	20,377,672	0	27,858,075	0	48,235,747	
TOTALES		3,735,389,086	3,735,389,086	1,300,446,781	1,300,446,781	3,811,858,829	3,811,858,829

LETICIA DIAZ MIRANDA

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____