

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	241,052,342	241,052,342		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	866,739,018	0	1,326,062,042	447,570,307	1,745,230,753	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,835,688	0	1,046,184	1,499,031	2,382,841	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,203,397	0	2,396,000	3,909,791	42,689,606	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	85,379,507	85,379,507	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	248,099	0	3,718,980	3,325,834	641,245	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	8,384,668	0	132,488,475	133,237,331	7,635,812	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,129,920	21,129,920		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	188,901	188,901		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	424,900	424,900		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	249,107,528	249,107,528		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22,191,695	0	0	0	22,191,695	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	201,400,394	201,400,394		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	7,526,930	0	1,900,000	3,549,900	5,877,030	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	939,290,996	0	26,300,148	0	965,591,144	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,785,736	0	190,001	0	6,975,737	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	320,451,549	0	8,972,643	0	329,424,192	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	58,377,109	0	1,634,559	11,039,010	48,972,658	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	335,002,796	0	3,034,212	15,334,520	322,702,488	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	104,750,188	0	2,858,359	3,025,872	104,582,675	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	51,320,266	0	6,396,509	13,624,862	44,091,913	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	61,233,800	0	1,609,966	5,754,636	57,089,130	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	375,092,260	0	10,502,583	0	385,594,843	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	599,596	0	16,789	0	616,385	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	400,475,954	0	31,196,248		431,672,202
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,019,195	0	112,537		4,131,732
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	85,353,307	0	42,979,442		128,332,749
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,402,107	11,039,010	1,401,541		32,764,638
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,286,906	15,334,520	13,978,190		22,930,576
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,710,141	3,025,872	8,306,616		26,990,885
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,988,092	13,624,862	16,614,702		19,977,932
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,571,087	5,754,636	8,795,967		22,612,418
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,359,744	0	722,222	3,081,966		0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	0	0	3,081,966	3,081,966		0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115,528	0	0	115,528		0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	41,616,658	0	4,363,635	45,980,293		0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	18,000,000	0	0	18,000,000		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	75,430,900	0	21,482,372	96,913,272		0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	4,051,618	0	159,098	4,210,716		0

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

HEIDY MARTINEZ ARAYA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	0	0	165,219,809	124,054,597	41,165,212	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	2,359,744	3,081,966	722,222		0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	139,214,704	124,054,597	26,005,105		41,165,212
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	78,049,045	93,095,573	700,629,407		685,582,879
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	3,193	0	0	-622	3,815	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	48,483,446	20,399,843	20,043,331		48,126,934
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,976,790	12,024,225	16,544,770		13,497,335
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	14,932,919	8,937,892	14,370,397		20,365,424
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5,511,122	5,551,618	6,081,806		6,041,310
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	82,519	175,299	193,801		101,021
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,669,736	180,749,003	178,079,267		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	36,352,564	119,920,422	87,450,218		3,882,360
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,404,584	12,404,584		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	440,824	5,145,958	4,998,335		293,201
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,301,877	28,029,204	26,727,327		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	550,125	0	-550,125		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	156,151	130,000	130,000		156,151
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,981,653	1,499,031	731,743		1,214,365
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,347,199	0	0		2,347,199
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	23,300	0	0		23,300
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,720,398,962	0	41,825,305		1,762,224,267
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	488,389,209	0	13,674,898		502,064,107
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	7,594,877	0	410,400		8,005,277
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	665,426,008	0	118,284,039		783,710,047
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	140,219,195	0	2,191,741		142,410,936
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	44,426,122	0	10,834,729		55,260,851
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,506,150	0	409,200		2,915,350
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	3,156,967	0	188,901		3,345,868
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	79,255,242	0	21,161,654		100,416,896
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	271,821,277	0	201,400,394		473,221,671
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	694,665	0	14,500		709,165
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,290,336	0	1,395,609		22,685,945
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	81,728,077	0	9,808,965		91,537,042
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,410,263,902	0	237,679,805		1,647,943,707
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,728,165	0	191,415		8,919,580
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	1,567,511	0	39,339,867		40,907,378
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	6,506	0	0	0	6,506	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	528,588,789	0	74,605,344	0	603,194,133	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	166,073,509	0	24,891,126	0	190,964,635	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,240,151	0	839,608	0	19,079,759	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	678,738,560	0	77,743,189	0	756,481,749	

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

HEIDY MARTINEZ ARAYA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,490,100	0	12,064,308	0	43,554,408	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,505,591	0	56,050	0	4,561,641	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,122,180	0	8,002,792	0	37,124,972	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,509,433	0	9,700,295	0	114,209,728	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	277,252,649	0	22,146,353	0	299,399,002	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,641,022	0	2,791,736	0	53,432,758	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,616,524	0	1,311,757	0	9,928,281	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	148,500,422	0	15,673,636	0	164,174,058	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	68,101,155	0	2,904,493	0	71,005,648	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	77,100	0	72,000	0	149,100	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,085,794	0	830,000	0	16,915,794	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	68,104,676	0	11,896,798	0	80,001,474	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	96,135,247	0	11,264,900	0	107,400,147	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	37,705,321	0	1,290,553	0	38,995,874	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,533,959	0	0	0	22,533,959	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	55,846,667	0	0	0	55,846,667	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	55,500,203	0	55,500,203	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	106,170,653	0	106,170,653	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	1,237,356	0	0	550,125	687,231	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,359,744	0	722,222	0	3,081,966	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	139,214,704	0	26,005,105	0	165,219,809	
TOTALES		5,905,707,172	5,905,707,172	3,653,301,280	3,653,301,280	7,158,487,910	7,158,487,910

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

HEIDY MARTINEZ ARAYA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____