

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	65,362,963	65,362,963		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	931,407,116	0	207,577,294	354,715,245	784,269,165	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,950,188	0	3,070,346	1,643,499	3,377,035	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45,745,336	0	5,123,856	6,491,919	44,377,273	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	66,693,924	66,693,924	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	1,396,622	0	5,130,319	6,014,198	512,743	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	10,069,767	0	14,216,803	17,025,433	7,261,137	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	65,024	65,024		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	460,638	460,638		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,995,000	1,995,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	74,969,136	74,969,136		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	24,630,704	0	0	146,439	24,484,265	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	9,742,768	9,742,768		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	9,080,840	0	1,610,000	150,000	10,540,840	
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	38,000	0	6,823,736	
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	93,696,932	0	0	0	93,696,932	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	40,027,784	0	2,737,192	0	42,764,976	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	51,671,522	0	254,955	0	51,926,477	
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

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 FEBRERO 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
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
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	5,647,598	0	4,420,000	0	10,067,598	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	650,963	0	650,963	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	227,432	0	242,956	0	470,388	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	5,875,030	0	5,313,919		11,188,949
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	143,080,344	72,002,338	100,454,023		171,532,029
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	101	0	0	88	13	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	21,278,451	4,224,199	2,531,743		19,585,995
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,410,544	10,204,481	10,240,403		8,446,466
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	13,687,231	9,752,830	13,164,185		17,098,586
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,806,111	6,845,353	6,680,354		6,641,112
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	238,797	445,900	332,858		125,755
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	109,355,673	109,355,673		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,419,850	115,659,329	131,617,138		25,377,659
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,341,769	17,631,769		290,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	22,235,361	22,235,361		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	550,137	2,992,147		2,442,010
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	5,313,919	5,313,919		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	13,192,829	11,801,849	0		1,390,980
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	363,529	209,074	209,074		363,529
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,533,891	1,643,499	3,295,858		3,186,250
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,390,212	0	0		2,390,212
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	46,019	0	0		46,019
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	2,535,500	0	1,927,000		4,462,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	247,112,813	0	5,391,928		252,504,741
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,120,326	0	4,768,465		7,888,791

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 FEBRERO 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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	58,650	0	681,300		739,950
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	554,341	0	460,638		1,014,979
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	6,848,835	0	399,370		7,248,205
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	42,190,480	0	9,742,768		51,933,248
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	90,500	0	68,000		158,500
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,428,220	0	1,915,979		6,344,199
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5,197,982	0	4,993,676		10,191,658
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	71,319,645	0	66,991,596		138,311,241
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	341,970	0	733,539		1,075,509
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	292,013	0	79,252		371,265
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	42,385,235	0	39,141,798	0	81,527,033	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,487,247	0	12,127,296	0	26,614,543	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,056,559	0	2,314,214	0	3,370,773	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,584,265	0	55,772,365	0	111,356,630	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,137,033	0	2,390,472	0	3,527,505	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,762,802	0	160,451	0	2,923,253	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,261,600	0	13,479,053	0	21,740,653	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,475,268	0	31,267,425	0	54,742,693	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,109,710	0	2,514,041	0	5,623,751	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	80,000	0	1,080,625	0	1,160,625	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,348,300	0	58,608,380	0	69,956,680	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,569,120	0	15,018,237	0	16,587,357	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250,000	0	0	0	250,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,444,290	0	7,098,454	0	9,542,744	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4,291,666	0	6,094,000	0	10,385,666	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	3,780,655	0	8,434,270	0	12,214,925	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	150,310	0	22,235,361	0	22,385,671	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	5,875,030	0	5,313,919	0	11,188,949	
TOTALES		3,207,426,670	3,207,426,670	1,134,998,209	1,134,998,209	3,349,362,894	3,349,362,894

ANA ADASME PEREZ
 JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____