

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	274,241,559	274,241,559		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	647,744,692	0	638,073,670	307,140,042	978,678,320	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,188,421	0	1,899,287	2,382,088	2,705,620	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	43,803,397	0	90,000	90,000	43,803,397	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	48,567,417	48,567,417	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	255,494	0	9,001,069	4,143,460	5,113,103	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	68,123,816	0	276,916,093	264,634,221	80,405,688	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	91,944	91,944		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	112,050	112,050		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	180,554,648	180,554,648		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22,514,134	0	0	0	22,514,134	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	130,315,719	130,315,719		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	0	237,772	237,772		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	27,292,619	0	2,740,000	1,700,188	28,332,431	
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	102,084,233	0	725,866	0	102,810,099	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	49,934,796	0	0	0	49,934,796	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	57,498,799	0	2,197,280	0	59,696,079	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
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	966,792	0	1,421,888	
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	31,412,588	0	5,344,814	0	36,757,402	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	18,000,000	0	0	0	18,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	38,822,982	0	8,707,155	0	47,530,137	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	3,983,853	0	0	0	3,983,853	

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 JULIO 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
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	724,534	0	0		724,534
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	92,219,423	0	14,051,969		106,271,392
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	109,940,835	54,348,386	54,186,304		109,778,753
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,733	0	0	219	2,514	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	34,256,243	3,752,158	14,449,424		44,953,509
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,480,508	10,061,227	14,510,050		12,929,331
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,396,041	9,400,701	9,389,174		15,384,514
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5,992,332	6,056,112	6,070,208		6,006,428
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	83,011	241,783	236,458		77,686
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,247,666	143,050,434	144,455,878		6,653,110
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,411,099	71,372,734	68,264,961		17,303,326
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,121,750	17,554,482	9,432,732		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	29,700	29,700		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,087,883	9,322,297	8,889,938		1,655,524
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	14,051,969	14,051,969		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	244,975	244,975		363,529
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	42,102,794	2,382,088	1,898,820		41,619,526
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,512,926	154,927	0		2,357,999
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	284,213	165,838	0		118,375
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	6,818,175	0	58,050		6,876,225
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	278,735,509	0	261,034,672		539,770,181
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	116,172,538	0	3,486,237		119,658,775
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	6,608,148	0	10,345,882		16,954,030
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	881,550	0	34,950		916,500
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,799,099	0	0		2,799,099
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	49,878,338	0	121,496		49,999,834
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	139,418,168	0	130,315,719		269,733,887
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	465,000	0	54,000		519,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	11,745,206	0	4,702,330		16,447,536
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	36,370,284	0	10,456,781		46,827,065
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	738,355,661	0	164,940,881		903,296,542
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,293,945	0	425,104		4,719,049
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	949,028	0	115,532		1,064,560
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	267,502,186	0	65,590,445	0	333,092,631	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	87,759,333	0	20,414,363	0	108,173,696	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,355,966	0	1,398,736	0	14,754,702	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	369,336,243	0	57,096,890	44,556	426,388,577	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,870,405	0	1,989,457	0	18,859,862	

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 JULIO 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	417,132	0	0	0	417,132	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,062,769	0	2,871,539	0	16,934,308	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,166,272	0	4,055,342	0	62,221,614	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	140,850,617	0	45,361,156	0	186,211,773	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,686,354	0	2,631,446	0	25,317,800	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,056,974	0	244,408	0	4,301,382	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	115,883,439	0	3,658,675	0	119,542,114	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,598,109	0	1,270,014	0	31,868,123	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	77,100	0	0	0	77,100	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,075,000	0	1,220,000	0	9,295,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	35,060,582	0	4,962,924	0	40,023,506	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	39,392,006	0	2,910,188	0	42,302,194	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	22,918,607	0	2,809,579	0	25,728,186	
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	51,666,667	0	0	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	92,219,423	0	14,051,969	0	106,271,392	
TOTALES		4,339,278,118	4,339,278,118	2,160,510,077	2,160,510,077	4,943,342,501	4,943,342,501

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____