

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	29,491,830	29,491,830		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	759,509,186	0	164,492,346	276,256,840	647,744,692	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8,101,128	0	3,118,712	8,031,419	3,188,421	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	43,803,397	0	0	0	43,803,397	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	56,263,811	56,263,811	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	7,418,792	0	3,107,473	10,270,771	255,494	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	68,473,153	0	11,652,542	12,001,879	68,123,816	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	88,028	88,028		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	224,075	224,075		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	99,649,186	99,649,186		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22,525,691	0	0	11,557	22,514,134	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	0	699,210	699,210		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	26,700,569	0	650,000	57,950	27,292,619	
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	100,510,339	0	1,573,894	0	102,084,233	
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	56,192,935	0	1,305,864	0	57,498,799	
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	26,044,441	0	5,368,147	0	31,412,588	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	18,000,000	0	0	0	18,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	25,955,600	0	12,867,382	0	38,822,982	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	3,983,853	0	0	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	73,983,894	0	18,235,529		92,219,423

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

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 JUNIO 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	126,339,492	59,216,411	42,817,754		109,940,835
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,844	0	0	111	2,733	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	34,546,966	4,287,912	3,997,189		34,256,243
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	12,409,495	14,060,064	10,131,077		8,480,508
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	17,819,148	11,823,736	9,400,629		15,396,041
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,330,307	6,399,962	6,061,987		5,992,332
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	47,035	146,410	182,386		83,011
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,203,110	115,373,732	115,418,288		5,247,666
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,338,153	58,229,001	67,301,947		20,411,099
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,521,750	18,970,671	18,570,671		8,121,750
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	218,700	218,700		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	652,354	1,444,229	2,879,758		2,087,883
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	18,235,529	18,235,529		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	958,771	958,771		363,529
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	47,850,684	8,031,419	2,283,529		42,102,794
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,147,552	687,405	52,779		2,512,926
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,796,532	1,631,164	118,845		284,213
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	6,633,600	0	184,575		6,818,175
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	274,017,284	0	4,718,225		278,735,509
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	112,671,527	0	3,501,011		116,172,538
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	5,495,256	0	1,112,892		6,608,148
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	774,900	0	106,650		881,550
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	49,543,675	0	334,663		49,878,338
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	139,418,168	0	0		139,418,168
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	425,500	0	39,500		465,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	9,915,419	0	1,829,787		11,745,206
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	30,702,163	0	5,668,121		36,370,284
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	648,814,852	0	89,540,809		738,355,661
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,278,530	0	2,015,415		4,293,945
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	899,948	0	49,080		949,028
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	227,404,882	0	40,097,304	0	267,502,186	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	75,368,326	0	12,391,007	0	87,759,333	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,818,419	0	1,537,547	0	13,355,966	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	307,943,813	0	61,392,430	0	369,336,243	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,623,476	0	3,246,929	0	16,870,405	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	374,432	0	42,700	0	417,132	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,285,754	0	2,777,015	0	14,062,769	

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

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 JUNIO 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,131,209	0	5,035,063	0	58,166,272	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	120,656,216	0	20,194,401	0	140,850,617	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,235,012	0	2,451,342	0	22,686,354	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,056,974	0	0	0	4,056,974	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,129,531	0	22,753,908	0	115,883,439	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,176,180	0	2,421,929	0	30,598,109	
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	6,700,000	0	1,375,000	0	8,075,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	28,056,922	0	7,003,660	0	35,060,582	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,132,006	0	1,260,000	0	39,392,006	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	16,389,224	0	6,529,383	0	22,918,607	
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	73,983,894	0	18,235,529	0	92,219,423	
TOTALES		4,233,027,138	4,233,027,138	919,012,763	919,012,763	4,339,278,118	4,339,278,118

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____