

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	1,183,169	0	90,518,635	91,701,804		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	796,668,318	0	295,293,264	310,803,260	781,158,322	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,708,023	0	86,723,623	3,251,547	87,180,099	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,377,273	0	264,500	573,876	44,067,897	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	76,556,509	76,556,509	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	512,743	0	72,134,015	51,230,776	21,415,982	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	7,564,442	0	224,472,647	167,786,591	64,250,498	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20,149,827	20,149,827		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,059,701	1,059,701		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	605,200	605,200		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	93,826,919	93,826,919		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	24,435,871	0	0	1,031,246	23,404,625	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	35,899,999	35,899,999		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	10,540,840	0	450,000	0	10,990,840	
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	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	93,696,932	0	529,406	0	94,226,338	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	42,764,976	0	320,548	0	43,085,524	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	51,926,477	0	1,275,328	0	53,201,805	
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

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
149-03-00-000-000-000	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	0	0	724,534	0	724,534	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	10,067,598	0	5,333,882	0	15,401,480	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	650,963	0	3,355,800	0	4,006,763	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	470,388	0	499,041	0	969,429	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	0	0	724,534		724,534
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	11,188,949	0	9,188,723		20,377,672
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	171,532,029	89,476,584	76,178,751		158,234,196
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	2	0	-1,766	1,764	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	19,687,395	2,092,066	3,064,940		20,660,269
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,446,466	10,060,055	10,062,769		8,449,180
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	17,098,586	13,045,698	13,654,076		17,706,964
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,603,112	6,672,472	6,731,672		6,662,312
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	125,755	213,320	124,530		36,965
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	127,476,351	132,679,461		5,203,110
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,377,659	72,437,364	70,436,659		23,376,954
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	290,000	7,340,267	7,050,267		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,442,010	3,233,392	2,125,282		1,333,900
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,913,257	9,913,257		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,390,980	840,855	0		550,125

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	363,529	192,533	192,533		363,529
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	3,637,769	3,251,547	136,218,026		136,604,248
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,390,212	0	487,633		2,877,845
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	46,019	0	946,018		992,037
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	4,462,500	0	499,200		4,961,700
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	252,913,036	0	5,652,342		258,565,378
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	8,159,702	0	83,421,071		91,580,773
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	739,950	0	34,950		774,900
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,014,979	0	1,059,701		2,074,680
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	7,248,205	0	20,859,167		28,107,372
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	51,933,248	0	35,899,999		87,833,247
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	163,000	0	106,000		269,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,344,199	0	150,259		6,494,458
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10,560,823	0	5,177,221		15,738,044
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	150,710,394	0	85,307,466		236,017,860
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,238,118	0	102,961		1,341,079
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	371,919	0	92,279		464,198
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	81,527,033	0	44,098,846	0	125,625,879	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	26,614,543	0	15,621,748	0	42,236,291	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,370,773	0	4,935,885	0	8,306,658	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	111,356,630	0	68,022,982	0	179,379,612	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,527,505	0	4,635,839	0	8,163,344	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	68,840	0	68,840	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,923,253	0	4,841,601	0	7,764,854	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,740,653	0	11,797,170	0	33,537,823	

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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 :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,742,693	0	23,733,436	0	78,476,129	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,623,751	0	2,525,291	0	8,149,042	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,160,625	0	859,180	0	2,019,805	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	69,956,680	0	10,195,888	0	80,152,568	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,587,357	0	3,687,200	0	20,274,557	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250,000	0	760,000	0	1,010,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,542,744	0	7,332,214	0	16,874,958	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	10,385,666	0	1,085,000	0	11,470,666	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	12,214,925	0	2,263,720	0	14,478,645	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,385,671	0	0	0	22,385,671	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	724,534	0	724,534	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	11,188,949	0	9,188,723	0	20,377,672	
TOTALES		3,363,493,102	3,363,493,102	1,572,617,236	1,572,617,236	3,735,389,086	3,735,389,086

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____