

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	21,621,493	21,621,493		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	657,907,485	0	472,126,431	370,524,730	759,509,186	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	19,267,726	0	6,286,382	17,452,980	8,101,128	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,389,397	0	0	586,000	43,803,397	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	64,044,790	64,044,790	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	1,086,104	0	12,739,861	6,407,173	7,418,792	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	68,557,216	0	27,192,741	27,276,804	68,473,153	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20,297,473	20,297,473		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	355,466	355,466		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	709,825	709,825		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	325,003,060	325,003,060		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22,765,478	0	0	239,787	22,525,691	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	51,335,161	51,335,161		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	8,499,138	0	18,201,431	0	26,700,569	
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	96,614,806	0	3,895,533	0	100,510,339	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	44,710,696	0	5,224,100	0	49,934,796	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	54,521,022	0	1,671,913	0	56,192,935	
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	20,676,294	0	5,368,147	0	26,044,441	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	0	0	18,000,000	0	18,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	23,575,600	0	2,380,000	0	25,955,600	
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

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	48,235,747	0	25,748,147		73,983,894
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	150,671,274	66,359,784	42,028,002		126,339,492
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,681	0	0	-163	2,844	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23,556,027	5,128,829	16,119,768		34,546,966
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,454,962	9,620,177	13,574,710		12,409,495
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,391,333	9,395,873	11,823,688		17,819,148
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,336,484	6,404,054	6,397,877		6,330,307
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	188,158	305,647	164,524		47,035
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	8,094,720	150,283,411	147,391,801		5,203,110
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,035,696	82,591,511	73,893,968		11,338,153
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	50,667,826	59,189,576		8,521,750
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,499,740	12,638,932	10,791,546		652,354
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	25,748,147	25,748,147		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	1,333,318	1,333,318		363,529
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	58,733,276	17,452,980	6,570,388		47,850,684
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,988,586	0	158,966		3,147,552
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,606,948	0	189,584		1,796,532
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	6,016,275	0	617,325		6,633,600
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	265,574,511	0	8,442,773		274,017,284
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	106,194,370	0	6,477,157		112,671,527
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	5,495,256		5,495,256
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	774,900	0	0		774,900
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,443,633	0	355,466		2,799,099
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	28,713,299	0	20,830,376		49,543,675
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	88,083,007	0	51,335,161		139,418,168
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	333,000	0	92,500		425,500
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,660,176	0	3,255,243		9,915,419
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	22,464,160	0	8,238,003		30,702,163
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	337,118,608	0	311,696,244		648,814,852
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,535,997	0	742,533		2,278,530
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	503,197	0	396,751		899,948
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	165,168,546	0	62,236,336	0	227,404,882	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	54,567,160	0	20,801,166	0	75,368,326	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,920,872	0	1,897,547	0	11,818,419	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	245,487,061	0	62,646,115	189,363	307,943,813	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,289,549	0	3,333,927	0	13,623,476	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	374,432	0	0	0	374,432	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,776,237	0	509,517	0	11,285,754	

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	42,015,162	0	11,116,047	0	53,131,209	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	98,076,237	0	22,579,979	0	120,656,216	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,532,078	0	6,702,934	0	20,235,012	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,222,105	0	1,834,869	0	4,056,974	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85,026,948	0	8,102,583	0	93,129,531	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,132,491	0	7,043,689	0	28,176,180	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	77,100	0	77,100	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,040,000	0	5,660,000	0	6,700,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	21,123,599	0	6,933,323	0	28,056,922	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	15,483,506	0	22,648,500	0	38,132,006	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	15,502,559	0	886,665	0	16,389,224	
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	48,235,747	0	25,748,147	0	73,983,894	
TOTALES		3,811,858,829	3,811,858,829	1,765,142,740	1,765,142,740	4,233,027,138	4,233,027,138

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____