

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	16,480,046	16,480,046		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	961,384,648	0	159,568,060	254,213,690	866,739,018	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	7,399,593	0	1,665,135	6,229,040	2,835,688	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	46,207,200	0	0	2,003,803	44,203,397	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	48,067,948	48,067,948	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	667,378	0	4,059,093	4,478,372	248,099	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	9,222,533	0	18,520,612	19,358,477	8,384,668	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,993,223	7,993,223		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	180,600	180,600		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	127,700	127,700		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	101,945,432	101,945,432		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22,245,035	0	0	53,340	22,191,695	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	448,610	448,610		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	12,943,924	0	1,500,000	6,916,994	7,526,930	
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	199,280,973	0	135,721,823	0	335,002,796	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	104,750,188	0	0	0	104,750,188	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	51,320,266	0	0	0	51,320,266	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	61,233,800	0	0	0	61,233,800	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	5,000,000	0	-5,000,000	0		0
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	1,421,888	0	4,033,208	455,096	5,000,000	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	55,678	55,678	0		0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,359,744	0	0	0	2,359,744	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115,528	0	0	0	115,528	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	40,401,844	0	1,214,814	0	41,616,658	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	18,000,000	0	0	0	18,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	72,125,398	0	3,305,502	0	75,430,900	

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 NOVIEMBRE 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
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	3,983,853	0	67,765	0	4,051,618	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	2,359,744	0	0		2,359,744
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	134,626,623	0	4,588,081		139,214,704
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	107,470,355	54,432,329	25,011,019		78,049,045
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	3,046	0	0	-147	3,193	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	48,156,646	3,667,252	3,994,052		48,483,446
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	13,162,446	13,195,450	9,009,794		8,976,790
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	17,882,817	11,887,718	8,937,820		14,932,919
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5,688,595	5,724,965	5,547,492		5,511,122
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,191	188,670	210,998		82,519
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,653,110	119,891,344	115,907,970		2,669,736
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,450,758	60,880,891	70,782,697		36,352,564
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,099,787	10,099,787		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	132,690	132,690		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,169,466	-238,150	-966,792		440,824
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,301,877	4,588,081	4,588,081		1,301,877
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	156,151	1,701,610	1,701,610		156,151
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	7,011,798	6,229,040	1,198,895		1,981,653
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,349,899	46,628	43,928		2,347,199
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	47,164	47,944	24,080		23,300
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,584,677,139	0	135,721,823		1,720,398,962
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	7,491,677	0	103,200		7,594,877
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	660,068,561	0	5,357,447		665,426,008
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	137,292,855	0	2,926,340		140,219,195
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	35,419,757	0	9,006,365		44,426,122
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,506,150	0	0		2,506,150
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,976,367	0	180,600		3,156,967
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	70,817,266	0	8,437,976		79,255,242
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	271,372,667	0	448,610		271,821,277
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	670,165	0	24,500		694,665
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,290,336	0	0		21,290,336
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	75,408,781	0	6,319,296		81,728,077
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,315,763,118	0	94,500,784		1,410,263,902
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,139,754	0	588,411		8,728,165
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	1,511,866	0	55,645		1,567,511
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	6,506	0	6,506	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	484,949,246	0	43,639,543	0	528,588,789	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	153,911,153	0	12,162,356	0	166,073,509	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,372,159	0	867,992	0	18,240,151	

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 NOVIEMBRE 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	619,500,481	0	59,238,079	0	678,738,560	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,524,455	0	1,965,645	0	31,490,100	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,505,591	0	0	0	4,505,591	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,459,729	0	662,451	0	29,122,180	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,292,822	0	4,216,611	0	104,509,433	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	254,756,177	0	22,496,472	0	277,252,649	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,324,625	0	12,316,397	0	50,641,022	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,534,078	0	1,082,446	0	8,616,524	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,559,386	0	3,941,036	0	148,500,422	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	50,164,751	0	17,936,404	0	68,101,155	
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	15,885,794	0	200,000	0	16,085,794	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	62,139,441	0	5,965,235	0	68,104,676	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	88,095,297	0	8,039,950	0	96,135,247	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	37,388,546	0	316,775	0	37,705,321	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,409,369	0	124,590	0	22,533,959	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	55,846,667	0	0	0	55,846,667	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1,293,034	55,678	1,237,356	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,359,744	0	0	0	2,359,744	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	134,626,623	0	4,588,081	0	139,214,704	
TOTALES		5,673,755,900	5,673,755,900	993,491,101	993,491,101	5,905,707,172	5,905,707,172

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____