

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	121,397,592	121,397,592		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	888,153,815	0	396,908,908	323,678,075	961,384,648	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	16,146,560	0	8,623,000	17,369,967	7,399,593	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,443,397	0	2,303,803	540,000	46,207,200	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	53,897,311	53,897,311	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	4,195,841	0	7,333,341	10,861,804	667,378	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	11,927,007	0	112,929,042	115,633,516	9,222,533	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20,227,886	20,227,886		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	96,032	96,032		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	354,472	354,472		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	208,438,864	208,438,864		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22,478,819	0	0	233,784	22,245,035	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	272,056	272,056		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	23,419,736	0	1,565,600	12,041,412	12,943,924	
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	90,916,258	0	199,280,973	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	104,149,078	0	601,110	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	0	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	1,421,888	0	0	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	2,026,411	0	333,333	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	39,187,030	0	1,214,814	0	40,401,844	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	18,000,000	0	0	0	18,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	67,813,802	0	4,311,596	0	72,125,398	

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 OCTUBRE 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	0	0	3,983,853	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	2,026,411	0	333,333		2,359,744
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	129,100,213	0	5,526,410		134,626,623
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	119,564,364	53,897,311	41,803,302		107,470,355
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	3,059	0	0	13	3,046	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	50,381,886	16,783,693	14,558,453		48,156,646
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,924,590	12,192,529	16,430,385		13,162,446
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,167,291	9,172,144	11,887,670		17,882,817
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5,667,158	5,711,443	5,732,880		5,688,595
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	100,386	222,107	181,912		60,191
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,653,110	153,731,973	153,731,973		6,653,110
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	50,325,876	93,062,425	69,187,307		26,450,758
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20,724,274	20,724,274		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	35,100	35,100		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,463,784	1,895,428	601,110		1,169,466
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,301,877	5,859,743	5,859,743		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	0	166,594	322,745		156,151
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	19,620,738	17,369,967	4,761,027		7,011,798
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,592,519	242,620	0		2,349,899
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	261,944	214,780	0		47,164
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,493,760,881	0	90,916,258		1,584,677,139
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	7,204,950	0	286,727		7,491,677
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	567,914,452	0	92,154,109		660,068,561
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	132,602,734	0	4,690,121		137,292,855
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	24,428,552	0	10,991,205		35,419,757
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,374,650	0	131,500		2,506,150
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,880,335	0	96,032		2,976,367
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	50,648,825	0	20,168,441		70,817,266
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	271,100,611	0	272,056		271,372,667
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	602,420	0	67,745		670,165
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,189,400	0	100,936		21,290,336
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	64,693,519	0	10,715,262		75,408,781
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,120,526,089	0	195,237,029		1,315,763,118
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,732,318	0	2,407,436		8,139,754
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	1,310,786	0	201,080		1,511,866
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	418,564,166	0	66,385,080	0	484,949,246	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	133,393,982	0	20,517,171	0	153,911,153	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,454,799	0	917,360	0	17,372,159	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	553,588,119	0	65,912,362	0	619,500,481	

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 OCTUBRE 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,653,321	0	1,871,134	0	29,524,455	
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	22,928,208	0	5,531,521	0	28,459,729	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,005,013	0	13,287,809	0	100,292,822	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	232,578,387	0	22,177,790	0	254,756,177	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,035,884	0	3,288,741	0	38,324,625	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,371,383	0	3,162,695	0	7,534,078	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	137,459,668	0	7,099,718	0	144,559,386	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	44,329,636	0	5,835,115	0	50,164,751	
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	15,460,794	0	425,000	0	15,885,794	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	55,631,657	0	6,507,784	0	62,139,441	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	74,796,531	0	13,298,766	0	88,095,297	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	37,317,139	0	71,407	0	37,388,546	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,409,369	0	0	0	22,409,369	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	55,846,667	0	0	0	55,846,667	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,026,411	0	333,333	0	2,359,744	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	129,100,213	0	5,526,410	0	134,626,623	
TOTALES		5,284,924,470	5,284,924,470	1,665,156,345	1,665,156,345	5,673,755,900	5,673,755,900

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____