

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	40,688,800	40,688,800		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	947,959,950	0	222,674,053	282,480,188	888,153,815	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	32,524,805	0	17,775,311	34,153,556	16,146,560	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,203,397	0	240,000	0	44,443,397	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	50,563,277	50,563,277	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	5,312,280	0	9,329,925	10,446,364	4,195,841	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	19,951,379	0	49,035,320	57,059,692	11,927,007	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	141,097	141,097		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	23,960	23,960		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	367,725	367,725		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	134,934,386	134,934,386		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22,478,819	0	0	0	22,478,819	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	28,429,371	0	1,780,000	6,789,635	23,419,736	
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	104,149,078	0	0	0	104,149,078	
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	60,122,229	0	1,111,571	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	0	0	2,026,411	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115,528	0	0	0	115,528	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	37,972,216	0	1,214,814	0	39,187,030	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	18,000,000	0	0	0	18,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	49,434,375	0	18,379,427	0	67,813,802	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	3,983,853	0	0	0	3,983,853	

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA

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 SEPTIEMBRE 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
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	2,026,411	0	0		2,026,411
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	109,505,972	0	19,594,241		129,100,213
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	127,405,931	50,563,277	42,721,710		119,564,364
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,808	0	0	-251	3,059	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	50,668,757	4,051,477	3,764,606		50,381,886
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,921,317	10,604,885	10,608,158		8,924,590
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,186,805	9,191,801	9,172,287		15,167,291
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5,699,177	5,747,299	5,715,280		5,667,158
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	104,574	304,321	300,133		100,386
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,653,110	127,119,726	127,119,726		6,653,110
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	39,917,620	58,629,347	69,037,603		50,325,876
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	49,687,809	49,687,809		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,180,000	4,180,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,432,104	2,079,891	1,111,571		2,463,784
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,417,405	19,709,769	19,594,241		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	320,000	320,000		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	41,209,256	34,153,556	12,565,038		19,620,738
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,363,399	0	229,120		2,592,519
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	166,104	0	95,840		261,944
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	6,876,225	0	328,725		7,204,950
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	548,146,251	0	19,768,201		567,914,452
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	122,785,963	0	9,816,771		132,602,734
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	17,572,519	0	6,856,033		24,428,552
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,374,650	0	0		2,374,650
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,856,375	0	23,960		2,880,335
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	50,477,345	0	171,480		50,648,825
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	271,100,611	0	0		271,100,611
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	563,420	0	39,000		602,420
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	17,750,213	0	3,439,187		21,189,400
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	57,335,060	0	7,358,459		64,693,519
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	997,555,701	0	122,970,388		1,120,526,089
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,292,447	0	439,871		5,732,318
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	1,185,669	0	125,117		1,310,786
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	374,578,361	0	43,985,805	0	418,564,166	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	120,266,235	0	13,127,747	0	133,393,982	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,669,106	0	785,693	0	16,454,799	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	484,367,638	0	69,220,481	0	553,588,119	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,674,497	0	3,978,824	0	27,653,321	

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA

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 SEPTIEMBRE 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,505,591	0	0	0	4,505,591	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,260,328	0	667,880	0	22,928,208	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,033,270	0	12,971,743	0	87,005,013	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	210,452,385	0	22,126,002	0	232,578,387	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,087,420	0	2,948,464	0	35,035,884	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,371,383	0	0	0	4,371,383	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	130,363,232	0	7,096,436	0	137,459,668	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	33,806,810	0	10,522,826	0	44,329,636	
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	13,250,800	0	2,209,994	0	15,460,794	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	49,116,223	0	6,515,434	0	55,631,657	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	65,782,194	0	9,014,337	0	74,796,531	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	26,062,886	0	11,254,253	0	37,317,139	
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	51,666,667	0	4,180,000	0	55,846,667	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,026,411	0	0	0	2,026,411	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	109,505,972	0	19,594,241	0	129,100,213	
TOTALES		5,114,113,073	5,114,113,073	1,164,802,984	1,164,802,984	5,284,924,470	5,284,924,470

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____