

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2019

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	26,006,166	26,006,166		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,864,069,315	0	153,058,769	260,538,880	1,756,589,204	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	90,129,635	0	28,826,319	97,987,936	20,968,018	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,389,696	0	150,000	315,667	17,224,029	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	52,812,219	52,812,219	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	15,712,634	0	13,165,141	28,520,241	357,534	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	68,779,167	0	44,720,863	36,975,336	76,524,694	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	134,438	134,438		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	217,588	217,588		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	71,000	71,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	97,538,554	97,538,554		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26,874,450	0	0	122,754	26,751,696	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,677,030	0	500,000	0	7,177,030	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	965,591,144	0	0	0	965,591,144	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,975,737	0	0	0	6,975,737	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	329,424,192	0	0	0	329,424,192	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	48,972,658	0	0	0	48,972,658	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	322,702,488	0	0	0	322,702,488	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	105,110,882	0	0	0	105,110,882	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	51,726,940	0	0	0	51,726,940	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	57,280,515	0	225,538	0	57,506,053	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	385,594,843	0	0	0	385,594,843	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	616,385	0	0	0	616,385	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	431,672,202	0	0		431,672,202
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,131,732	0	0		4,131,732
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	128,332,749	0	0		128,332,749
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,764,638	0	0		32,764,638
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,930,576	0	0		22,930,576
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,990,885	0	0		26,990,885
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,977,932	0	0		19,977,932
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,612,418	0	0		22,612,418
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	0	0	526,311	0	526,311	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	8,434,906	0	0	0	8,434,906	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	46,968,594	0	4,800,315	0	51,768,909	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	167,081	0	0	0	167,081	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	41,165,212	0	0	0	41,165,212	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	0	0	526,311		526,311
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	96,735,793	0	4,800,315		101,536,108
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	733,875,419	54,462,219	26,776,844		706,190,044

LISSETTE GODOY ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 ABRIL AÑO 2019

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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,345	0	0	-272	4,617	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	45,091,849	8,760,800	4,450,733		40,781,782
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,988,075	10,171,415	10,171,770		9,988,430
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	16,856,177	10,861,252	9,424,021		15,418,946
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,676,780	6,721,585	6,867,389		6,822,584
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	64,979	196,534	183,455		51,900
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,545,182	120,608,974	120,608,974		4,545,182
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,948,860	65,093,785	64,788,941		19,644,016
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	18,000,862	103,377,413	103,377,413		18,000,862
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	165,333	165,333		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	826,475	1,261,640	435,165		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	3,415,155	5,326,626		1,911,471
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,956,151	200,000	200,000		1,956,151
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	137,594,216	97,987,936	24,094,433		63,700,713
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,884,727	479,946	876,456		3,281,237
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	650,671	483,520	483,529		650,680
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,762,224,267	0	0		1,762,224,267
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	864,433,665	0	0		864,433,665
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	4,270,074	0	0		4,270,074
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	275,611,657	0	3,868,399		279,480,056
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	91,591,621	0	16,884,813		108,476,434
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,362,787	0	304,176		1,666,963
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	107,100	0	0		107,100
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	423,443	0	217,588		641,031
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	50,198,760	0	626,500		50,825,260
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	48,483,535	0	0		48,483,535
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	553,853	0	71,000		624,853
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,605,902	0	2,548,781		16,154,683
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18,064,112	0	8,121,647		26,185,759
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	297,240,384	0	84,224,198		381,464,582
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,481,342	0	308,352		1,789,694
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	110,071	0	52,571		162,642
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	155,613,815	0	48,525,030	0	204,138,845	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	45,273,420	0	12,047,632	0	57,321,052	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,727,885	0	2,413,110	0	8,140,995	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	186,466,597	0	57,623,202	0	244,089,799	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,997,345	0	3,120,047	0	9,117,392	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	653,191	0	0	0	653,191	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,007,200	0	3,690,145	0	10,697,345	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,600,166	0	13,334,099	0	27,934,265	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,592,920	0	28,663,794	0	103,256,714	

LISSETTE GODOY ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 ABRIL AÑO 2019

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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,065,459	0	3,130,035	0	7,195,494	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	685,488	0	2,134,265	0	2,819,753	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,303,448	0	3,822,078	0	86,125,526	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	36,110,186	0	1,773,475	0	37,883,661	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	105,574	0	5,000	0	110,574	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450,000	0	683,800	0	1,133,800	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,258,472	0	4,432,203	0	13,690,675	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	346,485	0	209,627	0	556,112	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	31,305,530	0	1,010,000	0	32,315,530	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	3,714,359	0	2,994,311	0	6,708,670	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,399,899	0	87,033	0	2,486,932	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	26,847,471	0	0	0	26,847,471	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	526,311	0	526,311	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	55,570,581	0	4,800,315	0	60,370,896	
TOTALES		5,214,871,921	5,214,871,921	1,102,026,240	1,102,026,240	5,231,410,147	5,231,410,147

LISSETTE GODOY ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____