

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	77,322,538	77,322,538		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,005,561,354	0	258,465,617	310,516,606	1,953,510,365	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,825,450	0	29,271,509	2,060,068	31,036,891	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,785,125	0	172,000	93,000	16,864,125	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	49,638,190	49,638,190	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	830,647	0	35,902,213	31,968,222	4,764,638	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	77,988,121	0	16,924,926	68,493,292	26,419,755	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	30,107,411	30,107,411		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	73,551	73,551		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	357,775	357,775		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	106,141,876	106,141,876		0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	4,000,000	4,000,000		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26,572,587	0	0	75,446	26,497,141	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,449,214	2,449,214		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	27,776,890	0	1,920,000	6,850,140	22,846,750	
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	360,392,489	0	0	0	360,392,489	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	105,603,012	0	191,100	0	105,794,112	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	52,286,886	0	0	0	52,286,886	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	59,982,685	0	448,460	0	60,431,145	
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	1,050,147	0	0	0	1,050,147	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	125,388	0	1,043,318	0	1,168,706	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	30,264,014	0	4,193,939	0	34,457,953	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	86,557,012	0	23,102,151	0	109,659,163	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	243,716	0	0	0	243,716	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	41,165,212	0	0	0	41,165,212	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR 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 AGOSTO 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
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	1,050,147	0	0		1,050,147
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	158,355,342	0	28,339,408		186,694,750
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	0	0	0	4,119		4,119
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	676,083,988	49,638,190	75,708,954		702,154,752
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,504	0	0	-312	5,816	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	57,176,865	4,168,143	4,397,836		57,406,558
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	14,628,150	14,725,159	11,117,205		11,020,196
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	18,666,906	12,672,325	9,432,905		15,427,486
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,995,451	7,036,851	7,086,165		7,044,765
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	140,353	352,129	369,239		157,463
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,962,532	125,256,874	124,839,524		4,545,182
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,768,779	78,139,928	88,744,730		28,373,581
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,153,659	9,153,659		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	11,876,575	11,876,575		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	967,417	967,417		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	26,497,832	28,339,408		1,841,576
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	156,151	178,376	22,225		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	47,139,220	2,060,068	2,318,057		47,397,209
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,623,642	0	163,885		2,787,527
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	240,153	0	0		240,153
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	6,076,576	0	292,275		6,368,851
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	540,643,232	0	8,906,666		549,549,898
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	125,060,459	0	4,320,208		129,380,667
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	27,470,661	0	1,197,846		28,668,507
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	165,900	0	41,250		207,150
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	641,031	0	73,551		714,582
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	64,238,056	0	30,154,942		94,392,998
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	126,388,229	0	2,449,214		128,837,443
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	785,353	0	65,500		850,853
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	3,050,000	0	4,000,000		7,050,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	20,175,678	0	0		20,175,678
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	44,769,618	0	5,802,804		50,572,422
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,075,186,907	0	100,003,020		1,175,189,927
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,508,828	0	124,496		2,633,324
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	439,024	0	140,899		579,923
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	411,331,351	0	54,363,792	0	465,695,143	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	109,812,756	0	13,559,365	0	123,372,121	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,550,764	0	902,496	0	17,453,260	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,958,568	0	56,013,871	0	470,972,439	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR 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 AGOSTO 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,311,708	0	4,249,384	0	21,561,092	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	994,434	0	2,481,196	0	3,475,630	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,448,546	0	3,467,377	0	26,915,923	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,392,815	0	13,840,983	0	75,233,798	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	186,527,472	0	24,426,429	0	210,953,901	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,373,608	0	3,130,247	0	30,503,855	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,476,981	0	2,248,679	0	7,725,660	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	132,923,874	0	16,768,610	0	149,692,484	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	46,063,592	0	5,580,239	0	51,643,831	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	110,574	0	0	0	110,574	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,483,599	0	700,000	0	14,183,599	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	40,071,913	0	11,851,586	0	51,923,499	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,608,906	0	327,857	0	2,936,763	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	48,124,630	0	8,677,000	0	56,801,630	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	9,208,252	0	3,346,591	0	12,554,843	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,196,425	0	11,876,575	0	19,073,000	
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	1,050,147	0	0	0	1,050,147	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	117,190,130	0	28,339,408	0	145,529,538	
TOTALES		6,359,658,295	6,359,658,295	1,250,600,999	1,250,600,999	6,577,388,751	6,577,388,751

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____