

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	17,996,976	17,996,976		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,064,570,293	0	286,046,271	446,309,467	1,904,307,097	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,690,230	0	1,001,217	1,914,054	2,777,393	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,942,125	0	0	1,148,050	15,794,075	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	79,551,435	79,551,435	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	59,036	0	3,493,906	3,310,534	242,408	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	6,637,882	0	20,633,853	22,322,780	4,948,955	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,615,192	9,615,192		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	946,481	946,481		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	175,938,828	175,938,828		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,283,728	0	0	45,029	18,238,699	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	27,519,000	27,519,000		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	4,842,313	0	1,800,000	3,932,313	2,710,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	965,591,144	0	27,036,552	0	992,627,696	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,975,737	0	0	6,975,737		0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	329,424,192	0	8,969,945	17,047,480	321,346,657	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	48,972,658	0	0	48,972,658		0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	360,392,489	0	9,186,539	32,301,828	337,277,200	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	106,584,816	0	678,405	81,565,291	25,697,930	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	52,286,886	0	1,106,864	11,466,978	41,926,772	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	61,471,792	0	858,220	23,546,619	38,783,393	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	385,594,843	0	10,796,656	0	396,391,499	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	616,385	0	17,259	0	633,644	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	431,672,202	0	32,629,265		464,301,467
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,131,732	4,131,732	0		0
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	128,332,749	12,297,447	44,638,027		160,673,329
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,764,638	32,764,638	0		0
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,930,576	0	55,468,749		78,399,325
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,990,885	18,069,768	3,803,827		12,724,944
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,977,932	2,404,421	13,588,664		31,162,175
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,612,418	9,459,827	6,271,177		19,423,768
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	5,000,000	0	140,000	0	5,140,000	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	1,028,000		1,028,000
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,050,147	0	0	1,050,147		0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	0	0	1,050,147	1,050,147		0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,572,184	0	2,987,350	5,559,534		0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	43,290,273	0	0	43,290,273		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	116,262,145	0	2,142,000	118,404,145		0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	1,224,541	0	0	1,224,541		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	41,165,212	0	168,478,493	209,643,705		0

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

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 DICIEMBRE 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	1,050,147	0		0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	204,514,355	209,643,705	5,129,350		0
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	0	4,119	0	-4,119		0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	779,393,673	79,551,435	46,562,840		746,405,078
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,985	0	0	-156	6,141	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	71,355,373	7,591,067	4,009,056		67,773,362
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,148,344	11,336,351	16,422,950		16,234,943
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,375,471	9,382,098	13,157,127		19,150,500
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,320,888	7,370,116	7,561,940		7,512,712
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	233,616	358,838	277,448		152,226
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	50,000	200,437,889	200,387,889		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,285,240	135,471,725	113,541,011		1,354,526
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,477,923	10,477,923		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	51,088	51,088		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	188,511	21,246,538	21,058,027		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	3,240,039	5,129,350		1,889,311
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	2,725,997	1,914,054	696,751		1,508,694
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,490,601	0	0		2,490,601
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	191,781	0	0		191,781
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,762,224,267	0	49,342,279		1,811,566,546
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	864,433,665	0	24,204,143		888,637,808
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	6,465,351	0	911,000		7,376,351
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	659,244,956	0	6,246,047		665,491,003
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	146,459,269	0	2,057,521		148,516,790
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	42,510,579	0	11,509,651		54,020,230
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	260,350	0	0		260,350
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	874,582	0	0		874,582
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	179,128,019	0	37,274,287		216,402,306
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	137,009,185	0	0		137,009,185
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	937,157	0	35,481		972,638
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	7,050,000	0	0		7,050,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	24,176,482	0	1,240,555		25,417,037
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	64,601,808	0	3,058,898		67,660,706
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,659,341,066	0	168,494,665		1,827,835,731
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,722,646	0	2,754,615		6,477,261
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	796,978	0	41,363,546		42,160,524
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	661,419,318	0	92,231,357	0	753,650,675	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	175,834,682	0	29,929,288	0	205,763,970	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,994,172	0	2,025,185	0	24,019,357	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	654,400,876	0	76,202,059	0	730,602,935	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,789,828	0	7,673,189	0	36,463,017	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

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 DICIEMBRE 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,624,903	0	601,357	0	7,226,260	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,583,203	0	5,816,017	0	40,399,220	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,029,087	0	4,798,895	21,956	102,806,026	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	310,194,081	0	46,258,903	0	356,452,984	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,083,479	0	8,283,871	0	49,367,350	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,149,694	0	2,680,523	0	11,830,217	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	174,275,045	0	25,772,546	0	200,047,591	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	73,261,343	0	7,323,614	534,794	80,050,163	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	230,874	0	0	0	230,874	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,076,055	0	1,625,000	0	29,701,055	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	67,135,520	0	3,263,846	0	70,399,366	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,451,516	0	42,538	0	3,494,054	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	111,658,974	0	3,733,000	0	115,391,974	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	13,121,884	0	4,180,869	0	17,302,753	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,500,696	0	51,088	0	19,551,784	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	21,015,489	0	21,015,489	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	73,546,422	0	73,546,422	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	132,385,668	0	132,385,668	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	1,028,000	0	1,028,000	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	26,847,471	0	151,744,335	0	178,591,806	
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	163,349,143	0	5,129,350	0	168,478,493	
TOTALES		7,367,977,608	7,367,977,608	2,343,584,844	2,343,584,844	7,540,105,790	7,540,105,790

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____