

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	108,874,285	108,874,285		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,927,255,291	0	250,145,998	331,702,606	1,845,698,683	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,874,333	0	3,119,210	482,105	4,511,438	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,770,606	0	6,420,674	6,431,000	44,760,280	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	58,872,660	58,872,660	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	427,517	0	9,450,192	9,423,018	454,691	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	14,762,705	0	14,639,303	22,793,241	6,608,767	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	133,128	133,128		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	96,612	96,612		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,934,353	1,934,353		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	95,888,272	95,888,272		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,579,794	0	0	2,340,425	27,239,369	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,999,000	2,999,000		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,677,030	0	0	0	6,677,030	
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	104,582,675	0	309,075	0	104,891,750	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	45,403,122	0	1,637,931	0	47,041,053	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	57,089,130	0	191,385	0	57,280,515	
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	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	4,266,665	0	1,428,848	0	5,695,513	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,100,000	0	17,988,577	0	30,088,577	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	41,165,212	0	0	0	41,165,212	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	57,531,877	0	19,417,425		76,949,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	679,225,788	67,669,246	120,175,756		731,732,298
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,494	0	0	-13	4,507	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	42,127,548	3,001,257	5,131,608		44,257,899

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

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 FEBRERO 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,609,626	9,665,504	9,938,009		9,882,131
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	14,559,105	8,654,696	12,482,097		18,386,506
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,192,934	6,229,598	6,464,607		6,427,943
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	136,619	254,145	474,865		357,339
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,545,182	125,133,302	125,133,302		4,545,182
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,827,681	109,767,245	122,615,743		15,676,179
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	18,000,862	9,576,480	9,576,480		18,000,862
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,311,209	1,502,594	2,138,391		1,947,006
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	19,417,425	19,417,425		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	683,123	683,123	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	156,151	0	1,800,000		1,956,151
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	606,106	482,105	3,462,984		3,586,985
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,388,581	0	146,666		2,535,247
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	23,300	0	265,677		288,977
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	2,340,574	0	1,499,500		3,840,074
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	263,799,398	0	7,212,932		271,012,330
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,013,655	0	4,162,069		7,175,724
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	808,272	0	500		808,772
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	96,707	0	96,612		193,319
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	8,180,641	0	373,414		8,554,055
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	42,006,809	0	2,999,000		45,005,809
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	40,000	0	434,853		474,853
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	8,863,968		8,863,968
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,082,043	0	3,404,591		11,486,634
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	96,017,394	0	82,343,566		178,360,960
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	620,084	0	357,841		977,925
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	11,578	0	66,495		78,073
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	59,486,588	0	47,164,110	0	106,650,698	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	19,534,420	0	12,921,238	0	32,455,658	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,145,089	0	2,145,844	0	3,290,933	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59,110,488	0	62,902,110	0	122,012,598	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	195,660	0	3,209,049	0	3,404,709	
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	3,716,850	0	3,158,647	0	6,875,497	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,414,990	0	8,459,599	0	9,874,589	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,995,117	0	22,647,635	0	47,642,752	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,522,781	0	224,976	0	1,747,757	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	258,230	0	258,230	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,532,538	0	65,144,607	0	67,677,145	

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,552,889	0	15,085,937	0	26,638,826	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	55,574	0	55,574	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	450,000	0	450,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,175,097	0	3,921,489	0	5,096,586	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	19,635,862	0	8,525,418	0	28,161,280	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,731,084	0	568,957	0	3,300,041	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	16,366,665	0	19,417,425	0	35,784,090	
TOTALES		4,581,013,911	4,581,013,911	1,212,427,068	1,212,427,068	4,789,433,567	4,789,433,567

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____