

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	25,462,876	25,462,876		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,904,122,554	0	174,925,099	283,453,377	1,795,594,276	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	12,497,888	0	2,948,273	12,235,104	3,211,057	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,292,362	0	0	368,737	16,923,625	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	48,804,085	48,804,085	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	2,729,065	0	2,756,385	4,962,743	522,707	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	77,328,922	0	11,181,862	11,489,573	77,021,211	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	60,000	60,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	105,501,007	105,501,007		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26,751,696	0	0	71,521	26,680,175	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	16,755,973	16,755,973		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	5,877,030	0	20,299,860	0	26,176,890	
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	359,840,742	0	551,747	0	360,392,489	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	105,110,882	0	336,740	0	105,447,622	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	51,726,940	0	559,946	0	52,286,886	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	58,678,685	0	1,304,000	0	59,982,685	
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	991,506	0	5,991,506	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	526,311	0	523,836	0	1,050,147	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	125,388	0	0	0	125,388	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	21,113,690	0	4,266,665	0	25,380,355	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	77,591,492	0	8,965,520	0	86,557,012	
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	526,311	0	523,836		1,050,147
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	140,162,863	0	13,232,185		153,395,048
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	675,694,557	48,851,223	34,580,482		661,423,816

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 JUNIO 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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,880	0	0	-12	4,892	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	55,522,006	2,776,763	2,759,332		55,504,575
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	13,975,468	14,309,136	10,502,011		10,168,343
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,320,762	13,325,959	9,824,880		15,819,683
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,951,267	6,994,283	6,987,083		6,944,067
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	69,450	244,893	325,980		150,537
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,545,182	122,991,677	123,569,027		5,122,532
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,848,202	54,286,579	69,189,879		33,751,502
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,614,781	33,998,234	33,998,234		8,614,781
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,599,826	4,599,826		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	527,652	1,492,411	4,220,558		3,255,799
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	13,756,021	13,756,021		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,956,151	6,050,000	4,428,971		335,122
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	57,462,117	12,235,104	1,388,328		46,615,341
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,620,152	0	0		2,620,152
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	215,637	0	0		215,637
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	0		6,076,576
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	287,837,134	0	6,003,207		293,840,341
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	118,707,273	0	2,733,663		121,440,936
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	13,959,975	0	1,026,346		14,986,321
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	641,031	0	0		641,031
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	50,926,335	0	13,136,690		64,063,025
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	120,657,871	0	3,665,068		124,322,939
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	691,853	0	60,000		751,853
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	16,154,683	0	312,559		16,467,242
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	32,288,932	0	5,101,613		37,390,545
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	775,371,249	0	99,895,503		875,266,752
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,010,548	0	145,547		2,156,095
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	197,261	0	30,318		227,579
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	279,875,759	0	49,292,789	0	329,168,548	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	78,491,814	0	12,523,328	0	91,015,142	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,856,781	0	2,968,131	0	13,824,912	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	298,249,368	0	58,784,779	0	357,034,147	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,642,986	0	3,846,844	0	14,489,830	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	653,191	0	291,243	0	944,434	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,314,812	0	1,067,377	0	17,382,189	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,859,142	0	11,089,410	0	50,948,552	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	126,889,823	0	27,278,014	0	154,167,837	

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 JUNIO 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	15,942,830	0	2,907,032	0	18,849,862	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,819,753	0	1,861,568	0	4,681,321	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	115,053,313	0	8,271,566	0	123,324,879	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	39,014,647	0	2,324,466	0	41,339,113	
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	11,072,449	0	0	0	11,072,449	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	22,412,370	0	10,252,359	0	32,664,729	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	772,503	0	476,619	0	1,249,122	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,366,530	0	1,420,000	0	39,786,530	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7,220,073	0	43,270	0	7,263,343	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,486,932	0	4,599,826	0	7,086,758	
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	526,311	0	523,836	0	1,050,147	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	98,997,651	0	13,232,185	0	112,229,836	
TOTALES		5,748,711,443	5,748,711,443	975,162,131	975,162,131	5,878,796,481	5,878,796,481

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

MANUEL DIAZ PIZARRO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____