

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	24,519,160	24,519,160		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,756,589,204	0	547,423,128	399,889,778	1,904,122,554	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	20,968,018	0	10,932,782	19,402,912	12,497,888	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,224,029	0	85,000	16,667	17,292,362	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	56,772,913	56,772,913	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	357,534	0	9,019,803	6,648,272	2,729,065	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	76,524,694	0	43,934,563	43,130,335	77,328,922	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	71,860	71,860		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,873,502	1,873,502		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	400,819,653	400,819,653		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26,751,696	0	0	0	26,751,696	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	72,174,336	72,174,336		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	7,177,030	0	0	1,300,000	5,877,030	
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	37,138,254	0	359,840,742	
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	57,506,053	0	1,172,632	0	58,678,685	
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	0	0	5,000,000	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	526,311	0	0	0	526,311	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	125,388	0	125,388	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	8,434,906	0	12,678,784	0	21,113,690	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	51,768,909	0	25,822,583	0	77,591,492	
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	0		526,311
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	101,536,108	0	38,626,755		140,162,863

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 MAYO 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	706,190,044	55,122,913	24,627,426		675,694,557
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,617	0	0	-263	4,880	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	40,781,782	3,273,701	18,013,925		55,522,006
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,988,430	10,171,771	14,158,809		13,975,468
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,418,946	9,424,021	13,325,837		19,320,762
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,822,584	6,863,389	6,992,072		6,951,267
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	51,900	246,245	263,795		69,450
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,545,182	153,783,031	153,783,031		4,545,182
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,644,016	100,963,314	100,167,500		18,848,202
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	18,000,862	35,423,157	26,037,076		8,614,781
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	138,810	138,810		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	37,999,625	38,527,277		527,652
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,911,471	40,538,226	38,626,755		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,956,151	0	0		1,956,151
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	63,700,713	19,402,912	13,164,316		57,462,117
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,281,237	930,226	269,141		2,620,152
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	650,680	580,345	145,302		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	4,270,074	0	1,806,502		6,076,576
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	279,480,056	0	8,357,078		287,837,134
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	108,476,434	0	10,230,839		118,707,273
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,666,963	0	12,293,012		13,959,975
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	50,825,260	0	101,075		50,926,335
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	48,483,535	0	72,174,336		120,657,871
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	624,853	0	67,000		691,853
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	16,154,683	0	0		16,154,683
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	26,185,759	0	6,103,173		32,288,932
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	381,464,582	0	393,906,667		775,371,249
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,789,694	0	220,854		2,010,548
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	162,642	0	34,619		197,261
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	204,138,845	0	75,736,914	0	279,875,759	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57,321,052	0	21,170,762	0	78,491,814	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,140,995	0	2,715,786	0	10,856,781	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	244,089,799	0	54,159,569	0	298,249,368	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,117,392	0	1,525,594	0	10,642,986	
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	10,697,345	0	5,617,467	0	16,314,812	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,934,265	0	12,340,366	415,489	39,859,142	

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 MAYO 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	103,256,714	0	23,633,109	0	126,889,823	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,195,494	0	8,747,336	0	15,942,830	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,819,753	0	0	0	2,819,753	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	86,125,526	0	28,927,787	0	115,053,313	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,883,661	0	1,130,986	0	39,014,647	
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	1,133,800	0	9,938,649	0	11,072,449	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,690,675	0	8,721,695	0	22,412,370	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	556,112	0	216,391	0	772,503	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	32,315,530	0	6,051,000	0	38,366,530	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	6,708,670	0	511,403	0	7,220,073	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,486,932	0	0	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	526,311	0	0	0	526,311	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	60,370,896	0	38,626,755	0	98,997,651	
TOTALES		5,231,410,147	5,231,410,147	2,019,197,596	2,019,197,596	5,748,711,443	5,748,711,443

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____