

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	29,944,749	29,944,749		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,953,510,365	0	226,556,198	324,353,461	1,855,713,102	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	31,036,891	0	23,867,785	32,069,589	22,835,087	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,864,125	0	465,000	22,000	17,307,125	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	45,488,751	45,488,751	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	4,764,638	0	11,721,226	12,116,420	4,369,444	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	26,419,755	0	33,007,023	50,765,571	8,661,207	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	70,885	70,885		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	26,000	26,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	147,550,383	147,550,383		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26,497,141	0	0	35,067	26,462,074	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	420,079	420,079		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	22,846,750	0	0	3,790,063	19,056,687	
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	105,794,112	0	179,206	0	105,973,318	
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	60,431,145	0	1,040,647	0	61,471,792	
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	1,168,706	0	475,752	0	1,644,458	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	34,457,953	0	0	0	34,457,953	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	109,659,163	0	1,200,000	0	110,859,163	
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	
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	186,694,750	0	1,675,752		188,370,502

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 SEPTIEMBRE 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
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	0	4,119	0	0		4,119
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	702,154,752	45,488,751	47,434,842		704,100,843
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,816	0	0	141	5,675	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	57,406,558	7,804,373	3,268,761		52,870,946
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,020,196	11,053,200	11,727,406		11,694,402
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,427,486	9,437,024	8,897,030		14,887,492
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,044,765	7,088,816	7,174,409		7,130,358
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	157,463	231,351	168,676		94,788
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,545,182	141,720,849	137,175,667		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,373,581	102,217,082	85,413,740		11,570,239
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	55,228,282	55,228,282		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1	1		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	179,206	1,353,747		1,174,541
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,841,576	3,041,576	1,675,752		475,752
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	456,960	456,960		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	47,397,209	32,069,589	12,863,550		28,191,170
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,787,527	0	321,000		3,108,527
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	240,153	0	49,132		289,285
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	6,368,851	0	0		6,368,851
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	549,549,898	0	9,861,481		559,411,379
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	129,380,667	0	9,589,277		138,969,944
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	28,668,507	0	673,562		29,342,069
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	207,150	0	0		207,150
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	714,582	0	0		714,582
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	94,392,998	0	212,614		94,605,612
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	128,837,443	0	420,079		129,257,522
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	850,853	0	26,000		876,853
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	20,175,678	0	1,398,263		21,573,941
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	50,572,422	0	4,295,692		54,868,114
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,175,189,927	0	140,668,561		1,315,858,488
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,633,324	0	336,401		2,969,725
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	579,923	0	68,285		648,208
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	465,695,143	0	57,472,597	0	523,167,740	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	123,372,121	0	15,103,578	0	138,475,699	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,453,260	0	2,778,527	0	20,231,787	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	470,972,439	0	61,820,965	0	532,793,404	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,561,092	0	545,177	0	22,106,269	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,475,630	0	0	0	3,475,630	

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 SEPTIEMBRE 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,915,923	0	3,267,377	0	30,183,300	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,233,798	0	1,274,130	0	76,507,928	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	210,953,901	0	56,993,968	0	267,947,869	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,503,855	0	2,627,435	0	33,131,290	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,725,660	0	0	0	7,725,660	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	149,692,484	0	11,057,082	0	160,749,566	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	51,643,831	0	1,101,248	0	52,745,079	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	110,574	0	120,300	0	230,874	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,183,599	0	3,361,900	0	17,545,499	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	51,923,499	0	5,065,123	0	56,988,622	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,936,763	0	133,894	0	3,070,657	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	56,801,630	0	26,463,990	0	83,265,620	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	12,554,843	0	194,293	0	12,749,136	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,073,000	0	1	0	19,073,001	
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	145,529,538	0	1,675,752	0	147,205,290	
TOTALES		6,577,388,751	6,577,388,751	1,189,088,081	1,189,088,081	6,703,806,613	6,703,806,613

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____