

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2020

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	59,634,053	59,634,053		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,124,453,681	0	268,294,346	353,996,083	2,038,751,944	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	57,863,395	0	37,682,453	61,824,918	33,720,930	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,631,542	0	250,000	0	29,881,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	157,319,213	157,319,213	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	892,241	0	0	0	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	10,137,987	0	2,202,041	12,044,866	295,162	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	44,483,365	0	64,561,147	51,351,967	57,692,545	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	7,500	7,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	84,398,252	84,398,252		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21,373,633	0	0	317,618	21,056,015	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	58,999,125	58,999,125		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	110,000	0	1,800,000	0	1,910,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	992,627,696	0	0	0	992,627,696	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	2,199,027	0	0	0	2,199,027	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	378,327,428	0	0	0	378,327,428	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	16,163,553	0	0	0	16,163,553	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	486,429,969	0	0	0	486,429,969	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	182,376,207	0	0	0	182,376,207	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	53,785,243	0	0	0	53,785,243	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	192,637,317	0	0	0	192,637,317	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	429,599	0	0	0	429,599	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	396,391,499	0	0	0	396,391,499	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	633,644	0	0	0	633,644	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	464,301,467	0	0		464,301,467
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	163,071,030	0	0		163,071,030
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,654,307	0	0		8,654,307
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	147,550,990	0	0		147,550,990
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,014,425	0	0		31,014,425
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,104,216	0	0		39,104,216
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	94,290,952	0	0		94,290,952

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 ABRIL AÑO 2020

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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	236,886	0	0		236,886
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	30,004,392	0	0	0	30,004,392	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	4,818,442	0	0		4,818,442
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	0	0	1,888,889	0	1,888,889	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,999	0	460,649	0	508,648	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	5,396,035	0	0	0	5,396,035	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	142,814,799	0	12,483,591	0	155,298,390	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	2,542,674	0	0	0	2,542,674	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	0	0	1,888,889		1,888,889
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	150,801,507	0	12,944,240		163,745,747
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	889,888,901	157,578,313	100,206,736		832,517,324
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,618	0	0	34	4,584	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	73,814,955	1,794,977	354,494		72,374,472
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,792,696	11,792,695	11,676,032		11,676,033
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,709,576	13,704,515	10,287,670		16,292,731
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,163,605	7,186,422	7,152,594		7,129,777
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	473,772	514,991	72,840		31,621
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,768,608	129,624,692	129,984,692		5,128,608
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	27,216,696	40,010,019	65,803,136		53,009,813
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	67,346,937	67,346,937		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	287,849	287,849	55,229		55,229
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	47,999	14,420,479	14,833,129		460,649
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	498,248	498,248		0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	77,840,600	0	0		77,840,600
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	84,969,988	61,824,918	39,722,684		62,867,754
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,994,099	0	227,519		3,221,618
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	616,958	0	425,678		1,042,636
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,776,939,239	0	0		1,776,939,239
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,272,297,532	0	0		1,272,297,532
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	5,209,393	0	0		5,209,393
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	262,233,370	0	1,549,908		263,783,278

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 ABRIL AÑO 2020

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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	58,441,939	0	23,617,486		82,059,425
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	3,404,497	0	0		3,404,497
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	706,115	0	94,200		800,315
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	198,962	0	0		198,962
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	49,369,120	0	0		49,369,120
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	16,468,050	0	58,999,125		75,467,175
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	127,454	0	7,500		134,954
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	3,000,000	0	0		3,000,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	3,544,886		3,544,886
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	7,932,665	0	596,947		8,529,612
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	324,437,243	0	78,377,104		402,814,347
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,389,573	0	734,337		3,123,910
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	162,178	0	68,650		230,828
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	391,720	0	0		391,720
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	180,798,345	0	53,736,499	0	234,534,844	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,844,112	0	13,527,474	0	63,371,586	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,469,767	0	459,267	0	4,929,034	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	204,386,956	0	62,261,452	0	266,648,408	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,587,175	0	4,850,488	0	21,437,663	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	80,600	0	80,600	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,390,890	0	0	0	10,390,890	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,407,543	0	17,503,476	0	42,911,019	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	108,690,600	0	17,377,831	0	126,068,431	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,197,300	0	6,953,873	0	13,151,173	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	88,899	0	1,033,436	0	1,122,335	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,465,419	0	4,254,920	0	103,720,339	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,041,853	0	4,540,760	0	18,582,613	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,752,679	0	0	0	2,752,679	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	34,112,730	0	9,207,752	0	43,320,482	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	55,229	0	55,229	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	11,337,000	0	800,000	0	12,137,000	

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 ABRIL AÑO 2020

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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	4,493,767	0	2,922,019	0	7,415,786	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,885,120	0	0	0	2,885,120	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	9,650,791	0	0		9,650,791
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	1,888,889	0	1,888,889	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	150,801,507	0	12,944,240	0	163,745,747	
TOTALES		6,098,790,365	6,098,790,365	1,470,964,519	1,470,964,519	6,223,276,200	6,223,276,200

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____