

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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	33,190,208	33,190,208		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,085,110,087	0	168,549,473	311,642,373	1,942,017,187	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	23,186,201	0	26,307,854	21,651,039	27,843,016	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,911,542	0	30,000	30,000	29,911,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	105,453,536	105,453,536	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	859,354	0	11,507,746	10,092,911	2,274,189	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	74,927,222	0	18,346,678	56,097,041	37,176,859	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	43,632	43,632		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	674,850	674,850		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	83,338,596	81,665,063	1,673,533	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,256,495	0	0	25,194	20,231,301	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	10,839,347	10,839,347		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,910,000	0	0	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	347,720	0	54,132,963	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	195,202,633	0	1,558,603	249,434	196,511,802	
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
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	3,888,889	0	0	0	3,888,889	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	508,648	0	0	0	508,648	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	10,792,070	0	2,158,414	0	12,950,484	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	257,501,535	0	1,467,270	0	258,968,805	
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	3,888,889	0	0		3,888,889

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 AGOSTO 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
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	271,344,927	0	3,625,684		274,970,611
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	667,858,477	105,608,446	44,903,691		607,153,722
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,068	0	0	-297	4,365	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	94,737,385	2,233,940	2,023,641		94,527,086
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	16,985,191	16,985,191	11,966,241		11,966,241
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	13,192,529	13,192,505	9,814,866		9,814,890
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,618,451	6,706,957	7,041,516		6,953,010
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,768,608	129,476,393	129,476,393		4,768,608
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,983,788	52,237,471	55,031,785		7,778,102
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29,262,961	29,262,961		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,136,000	1,136,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	249,434	1,570,487	1,656,889		335,836
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	3,625,684	3,625,684		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	80,000	80,000	0		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	57,596,446	21,651,039	6,506,135		42,451,542
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,842,795	0	172,885		4,015,680
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,742,461	0	281,553		2,024,014
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	607,350		5,816,743
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	521,818,964	0	4,567,706		526,386,670
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	109,686,050	0	3,743,066		113,429,116
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	25,353,851	0	3,728,978		29,082,829
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,835,765	0	0		1,835,765
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	49,613,890	0	43,632		49,657,522
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	136,697,952	0	10,839,347		147,537,299
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	204,970	0	67,500		272,470
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	3,674,661	0	1,673,533		5,348,194
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	12,020,412	0	1,076,412		13,096,824
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,023,332,044	0	78,154,456		1,101,486,500
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,171,104	0	1,681,892		5,852,996
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	391,411	0	98,658		490,069
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	459,256,897	0	53,110,193	0	512,367,090	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	123,719,850	0	13,697,612	0	137,417,462	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,544,508	0	350,000	0	8,894,508	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	451,090,319	0	62,318,588	0	513,408,907	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,235,584	0	263,000	0	24,498,584	

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 AGOSTO 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,349,970	0	157,540	0	1,507,510	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,478,010	0	315,108	0	18,793,118	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,201,137	0	3,826,060	0	56,027,197	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	224,123,992	0	31,229,909	0	255,353,901	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,446,094	0	1,824,846	0	23,270,940	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,475,885	0	100,000	0	1,575,885	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,823,900	0	8,620,876	0	115,444,776	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,147,214	0	4,435,085	0	25,582,299	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,872,679	0	72,000	0	6,944,679	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	55,285,633	0	4,187,361	0	59,472,994	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	277,375	0	0	0	277,375	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	25,771,000	0	2,461,000	0	28,232,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7,879,340	0	5,150,922	0	13,030,262	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,905,128	0	1,136,000	0	4,041,128	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	9,650,791	0	0		9,650,791
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,888,889	0	0	0	3,888,889	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	271,344,927	0	3,625,684	0	274,970,611	
TOTALES		7,135,261,407	7,135,261,407	1,044,462,785	1,044,462,785	7,164,302,787	7,164,302,787

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____