

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	25,723,157	25,723,157		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,715,503,284	0	411,174,649	405,212,804	1,721,465,129	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	12,229,785	0	2,422,430	12,353,789	2,298,426	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,295,042	0	840,000	1,493,500	28,641,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	100,924,671	100,924,671	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	892,241	0	47,636	47,636	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	738,611	0	5,366,942	3,960,629	2,144,924	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	14,463,215	0	25,934,082	27,334,128	13,063,169	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	102,465	102,465		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	25,857,559	25,857,559		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	57,500	57,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,630,576	0	305,470,376	303,271,242	3,829,710	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,942,962	0	0	0	19,942,962	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	35,653,593	35,653,593		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	0	2,103,504	0	2,103,504	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,910,000	0	350,000	2,150,000	110,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	992,627,696	0	356,823,965	0	1,349,451,661	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	2,199,027	0	0	2,199,027		0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	378,327,428	0	-321,346,657	56,980,771		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	16,338,045	0	0	16,163,553	174,492	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	486,429,969	0	9,494,791	134,771,048	361,153,712	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	182,376,207	0	664,028	157,787,321	25,252,914	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	54,513,585	0	6,408,544	31,004,961	29,917,168	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	198,016,518	0	4,766,945	156,719,573	46,063,890	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	429,599	0	0	429,599		0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	396,391,499	0	10,702,570	0	407,094,069	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	633,644	0	17,108	0	650,752	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	464,301,467	0	180,146,737		644,448,204
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	163,071,030	2,397,701	-160,673,329		0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,654,307	8,654,307	0		0
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	147,550,990	67,097,133	53,765,641		134,219,498
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,014,425	19,437,559	3,920,122		15,496,988
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,104,216	28,189,195	12,956,550		23,871,571
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	94,290,952	78,020,682	8,756,435		25,026,705
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	236,886	236,886	0		0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	30,004,392	0	138,780	24,864,392	5,278,780	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	4,818,442	3,790,442	1,083,512		2,111,512
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	3,888,889	0	833,333	4,722,222		0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS	0	0	4,722,222	4,722,222		0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	508,648	0	0	508,648		0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	13,152,165	0	8,633,661	21,785,826		0

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 DICIEMBRE 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
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	370,996,119	0	9,961,625	380,957,744		0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	2,542,674	0	0	2,542,674		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	0	0	405,794,892	287,837,890	117,957,002	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	3,888,889	4,722,222	833,333		0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	387,199,606	287,837,890	18,595,286		117,957,002
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	546,737,677	100,924,671	59,126,343		504,939,349
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,057	0	0	72	4,985	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	96,580,592	3,888,946	-37,112,169		55,579,477
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	12,086,951	12,312,653	17,580,638		17,354,936
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	11,046,658	11,042,841	14,496,401		14,500,218
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,860,519	6,952,835	6,969,025		6,876,709
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	198,217,047	198,217,047		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,949,130	75,228,518	96,290,373		24,010,985
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	25,902,714	25,902,714		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	471,150	471,150		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	19,428,619	19,428,619		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	80,000	430,455	350,455		0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	77,840,600	77,840,600	0		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	13,071,075	12,353,789	2,421,233		3,138,519
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,347,990	2,757,131	64,725		2,655,584
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,593,053	2,285,324	5,032		312,761
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,776,939,239	0	88,618,536		1,865,557,775
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,272,297,532	329,252,495	34,352,033		977,397,070
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	5,816,743	0	0		5,816,743
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	539,168,393	0	5,385,145		544,553,538
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	129,583,900	0	4,692,601		134,276,501
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	105,718,924	0	13,173,854		118,892,778
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,641,215	0	248,100		4,889,315
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	198,962	0	0		198,962
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	25,857,559		25,857,559
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	58,042,176	0	34,567,274		92,609,450
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	150,467,589	0	1,188,784		151,656,373
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS	0	420,571	0	57,500		478,071
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	5,766,367	0	3,461,723		9,228,090
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	23,159,893	0	4,564,750		27,724,643
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,589,134,718	0	276,995,847		1,866,130,565
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,754,790	0	20,296,532		28,051,322
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	738,228	0	39,104,232		39,842,460
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	391,720	0	32,640,644		33,032,364
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	708,087,870	0	90,729,341	0	798,817,211	

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 DICIEMBRE 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	190,197,873	0	28,409,194	0	218,607,067	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,952,761	0	2,154,191	0	15,106,952	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	710,891,671	0	76,924,321	0	787,815,992	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,194,879	0	1,703,375	0	30,898,254	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,124,763	0	0	0	2,124,763	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,025,945	0	0	0	24,025,945	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,471,551	0	12,048,303	0	92,519,854	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	344,310,626	0	44,897,562	0	389,208,188	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,060,071	0	6,019,720	0	36,079,791	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,946,474	0	100,000	0	3,046,474	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,613,139	0	13,930,182	0	155,543,321	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	31,280,786	0	1,304,672	0	32,585,458	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	123,253	0	0	0	123,253	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,590,679	0	7,429,790	0	15,020,469	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	72,735,456	0	8,856,769	0	81,592,225	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	618,079	0	0	0	618,079	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	65,673,000	0	4,671,000	0	70,344,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	22,700,670	0	6,106,620	0	28,807,290	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,261,128	0	0	0	7,261,128	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	82,329,392	0	82,329,392	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	107,631,670	0	107,631,670	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	1,055,756	0	1,055,756	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	9,650,791	1,892,550	0		7,758,241
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,888,889	0	833,333	0	4,722,222	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	387,199,606	0	18,595,286	0	405,794,892	
TOTALES		7,802,217,206	7,802,217,206	3,336,941,203	3,336,941,203	7,529,451,838	7,529,451,838

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____