

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	80,347,378	80,347,378		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,379,292,785	0	196,561,376	375,251,110	2,200,603,051	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,604,427	0	1,747,765	1,798,443	3,553,749	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,631,542	0	6,200,000	6,200,000	29,631,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	19,107,770	19,107,770	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	1,752,922	0	3,458,369	4,972,833	238,458	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	12,898,843	0	10,836,101	15,703,844	8,031,100	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	99,443	99,443		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3,553,379	3,553,379		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	93,235,811	93,235,811		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22,151,407	0	0	61,976	22,089,431	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	16,400,554	16,400,554		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	110,000	0	0	0	110,000	
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	472,048,248	0	14,381,721	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	52,327,493	0	0	0	52,327,493	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	192,349,468	0	0	0	192,349,468	
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	145,496,458	0	2,054,532		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

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 FEBRERO 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
149-08-00-000-000-000	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
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	5,396,035	0	5,396,035	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	36,092,136	0	63,413,905	0	99,506,041	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	36,092,136	0	68,809,940		104,902,076
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	805,597,371	19,107,770	64,587,358		851,076,959
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,712	0	0	-128	5,840	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	73,926,371	2,928,022	3,152,440		74,150,789
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,769,672	11,769,671	11,922,135		11,922,136
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	15,738,509	9,826,262	11,052,262		16,964,509
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,361,589	7,398,533	7,022,994		6,986,050
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	152,710	279,593	271,064		144,181
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,768,608	136,174,139	136,174,139		4,768,608
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,428,127	138,925,864	151,158,927		42,661,190
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,278,182	9,278,182		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	68,809,940	68,809,940		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,804,957	2,804,957	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	15,075	15,075	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	1,738,742	1,798,443	1,904,762		1,845,061
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,553,699	0	42,366		2,596,065
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	191,781	0	0		191,781
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	1,362,000	0	3,497,393		4,859,393
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	253,487,390	0	4,784,950		258,272,340
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,039,062	0	3,071,475		6,110,537
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,049,143	0	1,061,124		3,110,267
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	618,815	0	0		618,815

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 FEBRERO 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
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	74,509	0	99,443		173,952
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	49,241,670	0	0		49,241,670
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	16,400,554		16,400,554
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	55,968	0	55,986		111,954
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	3,000,000	0	0		3,000,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3,045,116	0	3,683,646		6,728,762
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	111,371,807	0	88,809,708		200,181,515
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	147,742	0	691,504		839,246
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	87,057	0	22,377		109,434
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	0	391,720		391,720
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	68,439,364	0	55,958,933	0	124,398,297	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,172,202	0	14,099,389	0	35,271,591	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,096,692	0	2,215,956	0	3,312,648	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	69,021,153	0	63,899,861	0	132,921,014	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,154,189	0	3,981,399	0	14,135,588	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,374,890	0	3,356,000	0	6,730,890	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,575,274	0	12,139,327	0	19,714,601	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,861,028	0	32,482,587	0	74,343,615	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,184,388	0	1,339,628	0	3,524,016	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	88,899	0	88,899	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,770,047	0	81,983,992	0	86,754,039	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,094,124	0	8,363,995	0	9,458,119	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,600,000	0	1,152,679	0	2,752,679	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	20,662,953	0	6,270,421	0	26,933,374	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,787,000	0	7,440,000	0	9,227,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	138,513	0	39,739	0	178,252	
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 PATRIMONIALES	2,284,678	0	2,054,532	13,990,001		9,650,791
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	36,092,136	0	68,809,940	0	104,902,076	
TOTALES		5,498,785,180	5,498,785,180	1,289,533,335	1,289,533,335	5,758,130,441	5,758,130,441

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____