

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	242,207,733	242,207,733		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,989,476,769	0	529,145,436	433,512,118	2,085,110,087	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	12,233,801	0	24,407,548	13,455,148	23,186,201	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,881,542	0	30,000	0	29,911,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	138,389,159	138,389,159	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	4,145,567	0	25,737,127	29,023,340	859,354	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	57,643,872	0	301,885,951	284,602,601	74,927,222	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40,560	40,560		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	40,516	40,516		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	153,859,373	153,859,373		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,665,858	0	0	409,363	20,256,495	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,732,800	1,732,800		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,710,000	0	0	800,000	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	193,522,659	0	1,679,974	0	195,202,633	
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

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 JULIO 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
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,888,889	0	2,000,000	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	0	0	10,792,070	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	222,619,086	0	34,882,449	0	257,501,535	
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	1,888,889	0	2,000,000		3,888,889
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	236,462,478	0	34,882,449		271,344,927
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	708,900,543	138,530,431	97,488,365		667,858,477
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	3,875	0	0	-193	4,068	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	93,626,690	3,309,133	4,419,828		94,737,385
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,676,911	11,817,548	17,125,828		16,985,191
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10,186,255	10,186,255	13,192,529		13,192,529
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,078,279	6,166,827	6,706,999		6,618,451
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,768,608	172,854,331	172,854,331		4,768,608
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,358,314	74,637,963	51,263,437		4,983,788
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	19,717,280	19,717,280		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	20,008	20,008		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	713,612	2,246,839	1,782,661		249,434
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	36,882,449	36,882,449		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	7,593,558	7,673,558		80,000
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	47,509,867	13,455,148	23,541,727		57,596,446
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,329,309	0	513,486		3,842,795
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,344,868	0	397,593		1,742,461
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

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 JULIO 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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	266,724,370	0	255,094,594		521,818,964
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	95,776,112	0	13,909,938		109,686,050
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	16,614,851	0	8,739,000		25,353,851
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	845,315	0	990,450		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	49,573,330	0	40,560		49,613,890
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	134,965,152	0	1,732,800		136,697,952
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	164,454	0	40,516		204,970
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	3,555,135	0	119,526		3,674,661
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10,253,348	0	1,767,064		12,020,412
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	873,101,345	0	150,230,699		1,023,332,044
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,784,121	0	386,983		4,171,104
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	337,147	0	54,264		391,411
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	373,389,821	0	85,867,076	0	459,256,897	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	99,928,545	0	23,791,305	0	123,719,850	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,910,374	0	1,634,134	0	8,544,508	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	389,528,503	0	61,561,816	0	451,090,319	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,033,086	0	202,498	0	24,235,584	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,308,558	0	41,412	0	1,349,970	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,796,390	0	3,681,620	0	18,478,010	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,137,738	0	4,063,399	0	52,201,137	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	188,848,110	0	35,275,882	0	224,123,992	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,052,565	0	3,393,529	0	21,446,094	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,322,335	0	153,550	0	1,475,885	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,690,620	0	133,280	0	106,823,900	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,206,483	0	940,731	0	21,147,214	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,872,679	0	0	0	6,872,679	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	51,908,097	0	3,377,536	0	55,285,633	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	174,688	0	102,687	0	277,375	

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 JULIO 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
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	18,739,000	0	7,032,000	0	25,771,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7,849,208	0	30,132	0	7,879,340	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,885,120	0	20,008	0	2,905,128	
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	1,888,889	0	2,000,000	0	3,888,889	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	236,462,478	0	34,882,449	0	271,344,927	
TOTALES		6,709,110,255	6,709,110,255	2,221,641,440	2,221,641,440	7,135,261,407	7,135,261,407

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____