

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	9,273,370	9,273,370		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,120,025,378	0	169,260,648	299,809,257	1,989,476,769	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	9,870,170	0	11,398,469	9,034,838	12,233,801	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,881,542	0	0	0	29,881,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	109,809,484	109,809,484	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	24,837	0	10,993,458	6,872,728	4,145,567	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	54,948,065	0	26,937,563	24,241,756	57,643,872	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	70,368	70,368		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	20,000	20,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	129,590,244	129,590,244		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,894,774	0	0	228,916	20,665,858	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,264,371	3,264,371		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,910,000	0	800,000	0	2,710,000	
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	192,809,047	0	713,612	0	193,522,659	
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 JUNIO 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	0	0	1,888,889	
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	215,522,895	0	7,096,191	0	222,619,086	
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	0		1,888,889
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	229,366,287	0	7,096,191		236,462,478
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	792,879,748	109,809,484	25,830,279		708,900,543
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,568	0	0	693	3,875	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	93,296,195	1,202,725	1,533,220		93,626,690
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	16,578,249	16,578,248	11,676,910		11,676,911
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,009,298	13,004,411	4,181,368		10,186,255
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,456,450	6,406,190	6,028,019		6,078,279
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	13,843	0	-13,843		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,768,608	129,569,577	129,569,577		4,768,608
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,907,707	37,962,132	42,412,739		28,358,314
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000	8,741,173	8,701,173		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	346,418	346,418	713,612		713,612
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	7,096,191	7,096,191		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	39,205,068	7,161,173	15,465,972		47,509,867
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,245,257	0	84,052		3,329,309
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,042,636	0	302,232		1,344,868
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	264,674,096	0	2,050,274		266,724,370

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 JUNIO 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	86,646,587	0	9,129,525		95,776,112
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	16,071,779	0	543,072		16,614,851
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	800,315	0	45,000		845,315
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	49,502,962	0	70,368		49,573,330
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	131,700,781	0	3,264,371		134,965,152
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	144,454	0	20,000		164,454
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	0		3,555,135
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,959,786	0	1,293,562		10,253,348
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	745,962,004	0	127,139,341		873,101,345
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,326,238	0	457,883		3,784,121
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	320,253	0	16,894		337,147
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	319,894,696	0	53,495,125	0	373,389,821	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,075,359	0	13,853,186	0	99,928,545	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,560,374	0	350,000	0	6,910,374	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	327,657,237	0	61,871,266	0	389,528,503	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,646,436	0	2,386,650	0	24,033,086	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,148,308	0	160,250	0	1,308,558	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,101,390	0	1,695,000	0	14,796,390	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,150,613	0	987,125	0	48,137,738	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	167,629,317	0	21,218,793	0	188,848,110	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,587,957	0	1,464,608	0	18,052,565	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,222,335	0	100,000	0	1,322,335	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	104,094,156	0	2,596,464	0	106,690,620	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,157,181	0	1,049,302	0	20,206,483	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,752,679	0	4,120,000	0	6,872,679	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	45,273,550	0	6,634,547	0	51,908,097	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	174,688	0	0	0	174,688	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	17,999,000	0	740,000	0	18,739,000	

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 JUNIO 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	7,849,208	0	0	0	7,849,208	
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	1,888,889	0	0	0	1,888,889	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	229,366,287	0	7,096,191	0	236,462,478	
TOTALES		6,642,279,995	6,642,279,995	996,924,007	996,924,007	6,709,110,255	6,709,110,255

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____