

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	51,363,137	51,363,137		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,200,603,051	0	304,940,790	381,090,160	2,124,453,681	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,553,749	0	56,146,932	1,837,286	57,863,395	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,631,542	0	0	0	29,631,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	95,106,940	95,106,940	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	238,458	0	43,217,540	33,318,011	10,137,987	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	8,031,100	0	141,227,039	104,774,774	44,483,365	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	127,450	127,450		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	25,010	25,010		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	365,500	365,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	128,295,049	128,295,049		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22,089,431	0	0	715,798	21,373,633	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	67,496	67,496		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	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	52,327,493	0	1,457,750	0	53,785,243	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	192,349,468	0	287,849	0	192,637,317	
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

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 MARZO 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
149-07-00-000-000-000	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
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	47,999	0	47,999	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	5,396,035	0	0	0	5,396,035	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	99,506,041	0	43,308,758	0	142,814,799	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	0	2,542,674	0	2,542,674	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	104,902,076	0	45,899,431		150,801,507
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	851,076,959	95,106,940	133,918,882		889,888,901
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,840	0	0	1,222	4,618	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	74,150,789	2,951,904	2,616,070		73,814,955
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,922,136	11,922,135	11,792,695		11,792,696
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	16,964,509	10,959,298	13,704,365		19,709,576
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,986,050	7,019,262	7,196,817		7,163,605
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	144,181	315,023	644,614		473,772
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,768,608	143,595,630	143,595,630		4,768,608
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	42,661,190	88,743,762	73,299,268		27,216,696
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8,262,801	8,262,801		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,457,750	1,745,599		287,849
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	45,851,432	45,899,431		47,999
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	80,000	80,000		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	1,845,061	1,837,286	84,962,213		84,969,988
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,596,065	0	398,034		2,994,099
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	191,781	0	425,177		616,958
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	4,859,393	0	350,000		5,209,393
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	258,272,340	0	3,961,030		262,233,370

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 MARZO 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	6,110,537	0	52,331,402		58,441,939
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	3,110,267	0	294,230		3,404,497
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	618,815	0	87,300		706,115
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	173,952	0	25,010		198,962
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	49,241,670	0	127,450		49,369,120
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	16,400,554	0	67,496		16,468,050
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	111,954	0	15,500		127,454
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	6,728,762	0	1,203,903		7,932,665
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	200,181,515	0	124,255,728		324,437,243
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	839,246	0	1,550,327		2,389,573
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	109,434	0	52,744		162,178
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	124,398,297	0	56,400,048	0	180,798,345	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	35,271,591	0	14,572,521	0	49,844,112	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,312,648	0	1,157,119	0	4,469,767	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	132,921,014	0	71,465,942	0	204,386,956	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,135,588	0	2,451,587	0	16,587,175	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,730,890	0	3,660,000	0	10,390,890	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,714,601	0	5,692,942	0	25,407,543	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,343,615	0	34,346,985	0	108,690,600	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,524,016	0	2,673,284	0	6,197,300	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	88,899	0	0	0	88,899	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	86,754,039	0	12,711,380	0	99,465,419	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,458,119	0	4,583,734	0	14,041,853	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,752,679	0	0	0	2,752,679	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	26,933,374	0	7,179,356	0	34,112,730	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	9,227,000	0	2,110,000	0	11,337,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	178,252	0	4,315,515	0	4,493,767	
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	0	9,650,791	0	0		9,650,791

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 MARZO 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
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	104,902,076	0	45,899,431	0	150,801,507	
TOTALES		5,758,130,441	5,758,130,441	1,555,850,980	1,555,850,980	6,098,790,365	6,098,790,365

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____