

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	9,686,870	9,686,870		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,038,751,944	0	537,823,072	456,549,638	2,120,025,378	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	33,720,930	0	7,323,945	31,174,705	9,870,170	
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	133,970,988	133,970,988	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	295,162	0	1,915,764	2,186,089	24,837	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	57,692,545	0	25,711,141	28,455,621	54,948,065	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	133,842	133,842		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	9,500	9,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	343,849,612	343,849,612		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21,056,015	0	0	161,241	20,894,774	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	56,233,606	56,233,606		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,910,000	0	0	0	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	192,637,317	0	171,730	0	192,809,047	
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 , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	5,396,035	0	5,396,035	0	10,792,070	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	155,298,390	0	60,224,505	0	215,522,895	
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	163,745,747	0	65,620,540		229,366,287
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	832,517,324	133,971,008	94,333,432		792,879,748
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,584	0	0	16	4,568	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	72,374,472	778,099	21,699,822		93,296,195
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,676,033	11,816,669	16,718,885		16,578,249
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	16,292,731	10,287,772	13,004,339		19,009,298
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,129,777	7,078,385	6,405,058		6,456,450
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	31,621	17,778	0		13,843
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,128,608	171,063,794	170,703,794		4,768,608
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	53,009,813	85,327,804	56,225,698		23,907,707
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	37,430,127	37,470,127		40,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	55,229	0	291,189		346,418
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	460,649	66,081,189	65,620,540		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	62,867,754	31,174,705	7,512,019		39,205,068
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,221,618	0	23,639		3,245,257
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,042,636	0	0		1,042,636
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	263,783,278	0	890,818		264,674,096

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 MAYO 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	82,059,425	0	4,587,162		86,646,587
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	3,404,497	0	12,667,282		16,071,779
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	800,315	0	0		800,315
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	49,369,120	0	133,842		49,502,962
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	75,467,175	0	56,233,606		131,700,781
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	134,954	0	9,500		144,454
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	3,544,886	0	10,249		3,555,135
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,529,612	0	430,174		8,959,786
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	402,814,347	0	343,147,657		745,962,004
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,123,910	0	202,328		3,326,238
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	230,828	0	89,425		320,253
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	234,534,844	0	85,359,852	0	319,894,696	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63,371,586	0	22,703,773	0	86,075,359	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,929,034	0	1,631,340	0	6,560,374	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	266,648,408	0	61,008,829	0	327,657,237	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,437,663	0	208,773	0	21,646,436	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	80,600	0	1,067,708	0	1,148,308	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,390,890	0	2,710,500	0	13,101,390	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,911,019	0	4,239,594	0	47,150,613	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	126,068,431	0	41,560,886	0	167,629,317	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,151,173	0	3,436,784	0	16,587,957	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,122,335	0	100,000	0	1,222,335	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	103,720,339	0	373,817	0	104,094,156	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,582,613	0	574,568	0	19,157,181	
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	43,320,482	0	1,953,068	0	45,273,550	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	55,229	0	119,459	0	174,688	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	12,137,000	0	5,862,000	0	17,999,000	

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	7,415,786	0	433,422	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	163,745,747	0	65,620,540	0	229,366,287	
TOTALES		6,223,276,200	6,223,276,200	2,036,442,853	2,036,442,853	6,642,279,995	6,642,279,995

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____