

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	39,464,177	39,464,177		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,756,363,576	0	266,193,258	307,053,550	1,715,503,284	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8,650,254	0	10,226,293	6,646,762	12,229,785	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,881,542	0	34,000	620,500	29,295,042	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	59,759,151	59,759,151	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	155,130	0	5,487,075	4,903,594	738,611	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	18,641,164	0	22,730,714	26,908,663	14,463,215	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,277,410	4,277,410		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	72,066	72,066		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,630,576	0	128,528,784	128,528,784	1,630,576	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,022,026	0	0	79,064	19,942,962	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	176,128	176,128		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	16,338,045	0	0	0	16,338,045	
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	54,284,093	0	229,492	0	54,513,585	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	198,016,518	0	0	0	198,016,518	
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 NOVIEMBRE 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	3,888,889	0	0	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	12,950,484	0	201,681	0	13,152,165	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	355,796,458	0	15,199,661	0	370,996,119	
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	3,888,889	0	0		3,888,889
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	371,798,264	0	15,401,342		387,199,606
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	493,368,998	59,845,662	113,214,341		546,737,677
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,905	0	0	-152	5,057	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	94,726,537	1,739,123	3,593,178		96,580,592
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	16,919,956	17,727,991	12,894,986		12,086,951
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	12,928,557	12,924,584	11,042,685		11,046,658
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,900,051	6,986,103	6,946,571		6,860,519
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	131,716,731	131,716,731		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,106,012	74,442,090	61,285,208		2,949,130
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20,478,320	20,478,320		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,220,000	3,220,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	306,066	535,558	229,492		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	15,401,342	15,401,342		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	80,000	0	0		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	11,502,190	6,646,762	8,215,647		13,071,075
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,109,555	0	238,435		5,347,990
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,285,688	0	307,365		2,593,053
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	5,816,743	0	0		5,816,743

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 NOVIEMBRE 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	532,789,715	0	6,378,678		539,168,393
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	123,347,897	0	6,236,003		129,583,900
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	104,537,610	0	1,181,314		105,718,924
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,633,965	0	1,007,250		4,641,215
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	53,764,766	0	4,277,410		58,042,176
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	150,291,461	0	176,128		150,467,589
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	348,505	0	72,066		420,571
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	5,766,367	0	0		5,766,367
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	19,052,178	0	4,107,715		23,159,893
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,466,399,021	0	122,735,697		1,589,134,718
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,994,057	0	760,733		7,754,790
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	647,567	0	90,661		738,228
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	654,758,853	0	53,329,017	0	708,087,870	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	176,307,603	0	13,890,270	0	190,197,873	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,959,297	0	993,464	0	12,952,761	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	647,387,691	0	63,503,980	0	710,891,671	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,751,959	0	442,920	0	29,194,879	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,124,763	0	0	0	2,124,763	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,514,820	0	1,511,125	0	24,025,945	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,069,230	0	9,402,321	0	80,471,551	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	317,836,954	0	26,473,672	0	344,310,626	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,742,676	0	1,317,395	0	30,060,071	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,075,885	0	870,589	0	2,946,474	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	127,933,489	0	13,679,650	0	141,613,139	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,057,170	0	1,223,616	0	31,280,786	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	123,253	0	0	0	123,253	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,590,679	0	0	0	7,590,679	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	66,371,536	0	6,363,920	0	72,735,456	

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 NOVIEMBRE 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
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	618,079	0	0	0	618,079	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	54,377,000	0	11,296,000	0	65,673,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	20,165,112	0	2,535,558	0	22,700,670	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,041,128	0	3,220,000	0	7,261,128	
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	3,888,889	0	0	0	3,888,889	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	371,798,264	0	15,401,342	0	387,199,606	
TOTALES		7,602,672,174	7,602,672,174	1,129,698,995	1,129,698,995	7,802,217,206	7,802,217,206

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____