

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	23,268,966	23,268,966		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,789,387,290	0	338,262,110	371,285,824	1,756,363,576	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	21,190,556	0	7,252,391	19,792,693	8,650,254	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,881,542	0	85,000	85,000	29,881,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	94,042,112	94,042,112	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	1,006,373	0	4,962,228	5,813,471	155,130	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	23,114,354	0	25,079,614	29,552,804	18,641,164	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,060,348	4,060,348		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	46,519	46,519		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,233,427	0	256,403,382	256,006,233	1,630,576	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,108,458	0	0	86,432	20,022,026	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	914,952	914,952		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	174,492	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	54,132,963	0	151,130	0	54,284,093	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	197,710,452	0	306,066	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 OCTUBRE 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	0	0	12,950,484	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	341,875,767	0	13,920,691	0	355,796,458	
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	357,877,573	0	13,920,691		371,798,264
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	547,336,561	105,684,113	51,716,550		493,368,998
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,681	0	0	-224	4,905	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	94,239,064	1,269,970	1,757,443		94,726,537
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,959,333	12,114,148	17,074,771		16,919,956
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10,132,899	10,128,902	12,924,560		12,928,557
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,680,170	6,770,180	6,990,061		6,900,051
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,768,608	178,746,458	173,977,850		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,589,907	68,134,435	70,650,540		16,106,012
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	28,991,835	28,991,835		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,539,354	1,864,976	631,688		306,066
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	13,920,691	13,920,691		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	396,001	476,001		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	26,940,037	19,792,693	4,354,846		11,502,190
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,991,361	0	118,194		5,109,555
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,205,098	0	80,590		2,285,688
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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	529,384,228	0	3,405,487		532,789,715

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 OCTUBRE 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	120,487,771	0	2,860,126		123,347,897
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	90,877,250	0	13,660,360		104,537,610
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,777,165	0	856,800		3,633,965
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	49,704,418	0	4,060,348		53,764,766
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	149,376,509	0	914,952		150,291,461
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	301,986	0	46,519		348,505
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	5,369,218	0	397,149		5,766,367
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15,801,804	0	3,250,374		19,052,178
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,214,817,540	0	251,581,481		1,466,399,021
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,148,877	0	845,180		6,994,057
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	575,158	0	72,409		647,567
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	567,259,493	0	87,499,360	0	654,758,853	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	152,449,369	0	23,858,234	0	176,307,603	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,157,972	0	1,801,325	0	11,959,297	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	586,568,760	0	60,818,931	0	647,387,691	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,986,942	0	3,765,017	0	28,751,959	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,507,510	0	617,253	0	2,124,763	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,545,078	0	1,969,742	0	22,514,820	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,116,021	0	10,953,209	0	71,069,230	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	283,550,182	0	34,286,772	0	317,836,954	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,041,893	0	3,700,783	0	28,742,676	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,875,885	0	200,000	0	2,075,885	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	118,486,954	0	9,446,535	0	127,933,489	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,787,823	0	1,269,347	0	30,057,170	
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	7,190,679	0	400,000	0	7,590,679	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	62,329,654	0	4,041,882	0	66,371,536	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	618,079	0	0	0	618,079	

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 OCTUBRE 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	52,202,000	0	2,175,000	0	54,377,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	13,140,970	0	7,024,142	0	20,165,112	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,041,128	0	0	0	4,041,128	
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	357,877,573	0	13,920,691	0	371,798,264	
TOTALES		7,370,949,080	7,370,949,080	1,484,492,626	1,484,492,626	7,602,672,174	7,602,672,174

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____