

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	20,395,065	20,395,065		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,942,017,187	0	225,756,812	378,386,709	1,789,387,290	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,843,016	0	20,631,570	27,284,030	21,190,556	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,911,542	0	0	30,000	29,881,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	84,660,958	84,660,958	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	2,274,189	0	4,705,607	5,973,423	1,006,373	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	37,176,859	0	84,431,465	98,493,970	23,114,354	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	46,896	46,896		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	29,516	29,516		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,673,533	0	117,727,873	118,167,979	1,233,427	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,231,301	0	0	122,843	20,108,458	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,839,210	1,839,210		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	54,132,963	0	0	0	54,132,963	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	196,511,802	0	1,198,650	0	197,710,452	
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
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	258,968,805	0	82,906,962	0	341,875,767	
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

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 SEPTIEMBRE 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
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	274,970,611	0	82,906,962		357,877,573
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	607,153,722	84,660,958	24,843,797		547,336,561
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,365	0	0	-316	4,681	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	94,527,086	1,863,343	1,575,321		94,239,064
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	11,966,241	12,106,696	12,099,788		11,959,333
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	9,814,890	9,814,842	10,132,851		10,132,899
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,953,010	7,041,648	6,768,808		6,680,170
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,768,608	144,347,627	144,347,627		4,768,608
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,778,102	40,258,186	46,069,991		13,589,907
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	51,364,738	51,364,738		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	335,836	335,836	1,539,354		1,539,354
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	82,906,962	82,906,962		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	42,451,542	27,284,030	11,772,525		26,940,037
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,015,680	0	975,681		4,991,361
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,024,014	0	181,084		2,205,098
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	526,386,670	0	2,997,558		529,384,228
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	113,429,116	0	7,058,655		120,487,771
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	29,082,829	0	61,794,421		90,877,250
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,835,765	0	941,400		2,777,165
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	49,657,522	0	46,896		49,704,418
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	147,537,299	0	1,839,210		149,376,509
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	272,470	0	29,516		301,986
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	5,348,194	0	21,024		5,369,218
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13,096,824	0	2,704,980		15,801,804
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,101,486,500	0	113,331,040		1,214,817,540
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,852,996	0	295,881		6,148,877
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	490,069	0	85,089		575,158
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	512,367,090	0	54,892,403	0	567,259,493	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	137,417,462	0	15,031,907	0	152,449,369	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,894,508	0	1,263,464	0	10,157,972	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	513,408,907	0	73,159,853	0	586,568,760	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,498,584	0	488,358	0	24,986,942	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,507,510	0	0	0	1,507,510	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,793,118	0	1,751,960	0	20,545,078	

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 SEPTIEMBRE 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,027,197	0	4,088,824	0	60,116,021	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	255,353,901	0	28,196,281	0	283,550,182	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,270,940	0	1,770,953	0	25,041,893	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,575,885	0	300,000	0	1,875,885	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	115,444,776	0	3,042,178	0	118,486,954	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,582,299	0	3,205,524	0	28,787,823	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	123,253	0	123,253	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,944,679	0	246,000	0	7,190,679	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	59,472,994	0	2,856,660	0	62,329,654	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	277,375	0	340,704	0	618,079	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	28,232,000	0	23,970,000	0	52,202,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	13,030,262	0	110,708	0	13,140,970	
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	274,970,611	0	82,906,962	0	357,877,573	
TOTALES		7,164,302,787	7,164,302,787	1,404,061,442	1,404,061,442	7,370,949,080	7,370,949,080

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____