

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2021

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	263,431,901	263,431,901		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,721,439,743	0	506,876,250	276,520,949	1,951,795,044	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,298,426	0	2,903,038	2,796,357	2,405,107	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,641,542	0	2,048,049	0	30,689,591	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	20,177,997	20,177,997	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	892,241	0	36,813	36,813	892,241	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	2,144,924	0	8,306,108	8,569,896	1,881,136	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	269,882,857	256,234,557	13,648,300	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	53,905,459	53,905,459		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	33,500	33,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	105,642,989	104,147,856	1,495,133	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	36,835,841	4,208,280	32,627,561	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	30,028,334	30,028,334		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,103,504	0	0	2,103,504		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	110,000	0	0	0	110,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	36,835,841	0	0	36,835,841		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,349,451,661	0	0	330,023,017	1,019,428,644	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	174,492	0	0	0	174,492	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	361,153,712	0	0	0	361,153,712	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	25,252,914	0	0	0	25,252,914	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	29,917,168	0	0	1,656,466	28,260,702	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	46,063,890	0	747,915	0	46,811,805	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	1,656,466	0	1,656,466	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	330,023,017	0	330,023,017	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	407,094,069	0	0	0	407,094,069	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	650,752	0	0	0	650,752	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	644,448,204	165,011,509	1,684,570		481,121,265
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	4,605		4,605
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	134,219,498	0	4,088,919		138,308,417
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,496,988	0	245,461		15,742,449
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,871,571	1,104,311	351,646		23,118,906

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 ENERO AÑO 2021

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	25,026,705	0	512,936		25,539,641
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	0	0	1,115,814		1,115,814
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	0	0	167,761,701		167,761,701
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,278,780	0	0	0	5,278,780	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0	2,111,512	0	87,980		2,199,492
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	234,059	0	234,059	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	12,961,376	0	12,961,376	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	117,957,002	0	0	0	117,957,002	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	504,939,349	20,958,680	50,118,579		534,099,248
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	4,985	0	0	-283	5,268	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	55,579,477	6,552,532	6,735,714		55,762,659
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,354,936	18,678,083	14,336,722		13,013,575
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,470,859	14,470,859	10,644,468		10,644,468
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,880,682	6,878,213	6,771,623		6,774,092
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	113,855		113,855
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	150,106,878	155,714,458		5,607,580
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	43,949,574	71,733,495		27,783,921
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	10,998,031	10,998,031		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,977,981	4,977,981		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,407,515	1,407,515		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	1,885,537		1,885,537
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	13,195,435	13,195,435		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	14,962,144	24,010,985		9,048,841
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	2,000,000	2,000,000		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	3,138,519	2,796,357	2,278,198		2,620,360
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,655,584	0	51,252		2,706,836
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	312,761	0	56,010		368,771
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	0	0	3,428,637		3,428,637
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	180,067,244	0	27,130,590		207,197,834
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	24,010,985	24,010,985	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,865,557,775	0	0		1,865,557,775

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 ENERO AÑO 2021

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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,095,354,072	477,749,915	0		617,604,157
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	477,749,915	0	0	477,749,915		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	33,500		33,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	261,212,303		261,212,303
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	4,416,962		4,416,962
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	1,501,700		1,501,700
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	471,240		471,240
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	61,234	50,538,056		50,476,822
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	2,897,744		2,897,744
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,495,133		1,495,133
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	5,604,991		5,604,991
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	96,618,710		96,618,710
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,637,567		1,637,567
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	0	0	181,780		181,780
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	0	0	10,998,031	0	10,998,031	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	64,530,105	0	64,530,105	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	21,767,727	0	21,767,727	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,487,881	0	1,487,881	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	67,928,745	0	67,928,745	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	797,315	0	797,315	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	6,050,000	0	6,050,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	3,712,549	0	3,712,549	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	27,985,404	0	27,985,404	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	775,612	0	775,612	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	300,000	0	300,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	6,975,266	0	6,975,266	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,255,583	0	1,255,583	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	23,881,766	0	23,881,766	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	1,137,622	0	1,137,622	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	1,072,000	0	1,072,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	1,109,624	0	1,109,624	

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 ENERO AÑO 2021

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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,407,515	0	1,407,515	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	9,649,832	0	9,649,832	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0	0	87,980	0	87,980	
TOTALES		4,615,496,721	4,615,496,721	2,878,512,762	2,878,512,762	4,645,678,888	4,645,678,888

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____