

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	69,139,574	69,139,574		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,951,795,044	0	191,376,392	287,758,852	1,855,412,584	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,405,107	0	4,322,656	2,468,067	4,259,696	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,689,591	0	0	558,049	30,131,542	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	67,013,350	67,013,350	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	1,881,136	0	9,869,874	10,081,296	1,669,714	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	13,648,300	0	21,876,408	25,688,720	9,835,988	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,153,108	3,153,108		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	34,500	34,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,495,133	0	105,459,537	104,237,391	2,717,279	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32,627,561	0	0	662,125	31,965,436	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	132,485	132,485		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	110,000	0	0	0	110,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,019,428,644	0	0	0	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	28,260,702	0	813,590	0	29,074,292	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	46,811,805	0	1,500,000	321,760	47,990,045	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,656,466	0	0	0	1,656,466	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	330,023,017	0	0	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	481,121,265	0	1,684,570		482,805,835
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,605	0	4,605		9,210
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	138,308,417	0	4,088,919		142,397,336
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,742,449	0	245,461		15,987,910
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,118,906	0	351,646		23,470,552
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,539,641	218,975	518,335		25,839,001
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	1,115,814	0	11,503		1,127,317

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 FEBRERO 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
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	167,761,701	0	2,750,192		170,511,893
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	2,199,492	0	87,980		2,287,472
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	234,059	0	2,865,755	0	3,099,814	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,961,376	0	0	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	534,099,248	67,256,185	62,999,446		529,842,509
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	5,268	0	0	-146	5,414	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	55,762,659	7,118,386	3,696,164		52,340,437
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	13,013,575	14,368,000	14,005,049		12,650,624
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,644,468	10,765,684	11,676,885		11,555,669
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,774,092	6,849,999	6,691,202		6,615,295
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	113,855	219,014	170,051		64,892
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,607,580	141,617,702	141,617,702		5,607,580
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	27,783,921	61,170,552	67,162,066		33,775,435
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,256,079	5,256,079		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	438,430	438,430		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,885,537	3,385,537	2,729,239		1,229,239
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	2,865,755	2,865,755		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	5,153,948	5,153,948		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	9,048,841	1,979,051	0		7,069,790
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	37,781	37,781		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	2,620,360	2,468,067	4,472,648		4,624,941
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,706,836	0	116,223		2,823,059
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	368,771	0	51,132		419,903
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	3,428,637	0	0		3,428,637
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE	0	207,197,834	438,430	0		206,759,404
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,865,557,775	0	0		1,865,557,775
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	617,604,157	0	0		617,604,157
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	33,500	0	34,500		68,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	261,212,303	0	9,199,339		270,411,642

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 FEBRERO 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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,416,962	0	5,560,124		9,977,086
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,501,700	0	617,842		2,119,542
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	471,240	0	2,050,123		2,521,363
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	50,476,822	0	3,153,108		53,629,930
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,897,744	0	132,485		3,030,229
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,495,133	0	1,222,146		2,717,279
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5,604,991	0	4,101,223		9,706,214
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	96,618,710	0	98,273,767		194,892,477
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,637,567	0	1,516,927		3,154,494
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	181,780	0	154,451		336,231
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	10,998,031	0	0	0	10,998,031	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	64,530,105	0	55,311,087	0	119,841,192	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,767,727	0	15,426,884	0	37,194,611	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,487,881	0	373,583	0	1,861,464	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	67,928,745	0	70,506,148	0	138,434,893	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	797,315	0	418,573	0	1,215,888	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	245,950	0	245,950	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,050,000	0	4,909,400	0	10,959,400	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,712,549	0	7,167,208	0	10,879,757	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,985,404	0	27,558,441	0	55,543,845	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	775,612	0	4,299,319	0	5,074,931	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	300,000	0	1,412,006	0	1,712,006	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,975,266	0	8,987,628	0	15,962,894	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,255,583	0	1,203,887	0	2,459,470	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	500,000	0	500,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	23,881,766	0	10,459,654	0	34,341,420	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,137,622	0	415,649	0	1,553,271	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,072,000	0	1,041,000	0	2,113,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1,109,624	0	6,900,960	0	8,010,584	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,407,515	0	0	0	1,407,515	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	9,649,832	0	9,655,231	0	19,305,063	

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 FEBRERO 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
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	87,980	0	87,980	0	175,960	
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO	0	0	102,785	0	102,785	
TOTALES		4,645,678,888	4,645,678,888	1,036,184,990	1,036,184,990	4,778,970,359	4,778,970,359

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____