

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

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<br>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           | 103,016,171       | 103,016,171 |                     | 0           |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 762,249,402           | 0           | 442,791,348       | 369,344,733 | 835,696,017         |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 23,658,014            | 0           | 21,311,220        | 23,696,594  | 21,272,640          |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA           | 44,154,102            | 0           | 1,938,377         | 0           | 46,092,479          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN             | 268,940               | 0           | 45,522,353        | 45,522,353  | 268,940             |             |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306       | 139,641               | 0           | 0                 | 0           | 139,641             |             |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CREDITO                 | 4,058,720             | 0           | 9,901,632         | 11,439,387  | 2,520,965           |             |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE      | 29,298,822            | 0           | 113,013,375       | 127,546,045 | 14,766,152          |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 133,690           | 133,690     |                     | 0           |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD        | 0                     | 0           | 42,024            | 42,024      |                     | 0           |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN         | 0                     | 0           | 221,000           | 221,000     |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 128,099,850       | 128,099,850 |                     | 0           |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 29,193,409            | 0           | 0                 | 138,817     | 29,054,592          |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS    | 0                     | 0           | 138,713,519       | 138,713,519 |                     | 0           |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS         | 26,079,998            | 0           | 1,780,000         | 11,291,778  | 16,568,220          |             |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES 44101                 | 921,777,229           | 0           | 0                 | 0           | 921,777,229         |             |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA       | 10,405,170            | 0           | 0                 | 0           | 10,405,170          |             |
| 141-03-00-000-000-000 | INSTALACIONES 44111                 | 314,476,496           | 0           | 0                 | 0           | 314,476,496         |             |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 58,947,865            | 0           | 0                 | 0           | 58,947,865          |             |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126         | 130,973,826           | 0           | 0                 | 0           | 130,973,826         |             |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136             | 93,496,162            | 0           | 0                 | 0           | 93,496,162          |             |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141                  | 48,100,931            | 0           | 279,538           | 0           | 48,380,469          |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 58,765,511            | 0           | 0                 | 0           | 58,765,511          |             |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS 44201                      | 368,098,391           | 0           | 0                 | 0           | 368,098,391         |             |
| 142-04-00-000-000-000 | BIENES EN COMODATO 44596            | 588,416               | 0           | 0                 | 0           | 588,416             |             |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 372,927,202 | 0                 | 0           |                     | 372,927,202 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 7,165,054   | 0                 | 0           |                     | 7,165,054   |
| 149-03-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 45,014,043  | 0                 | 0           |                     | 45,014,043  |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 43,011,659  | 0                 | 0           |                     | 43,011,659  |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 32,316,043  | 0                 | 0           |                     | 32,316,043  |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 16,986,560  | 0                 | 0           |                     | 16,986,560  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 13,526,344  | 0                 | 0           |                     | 13,526,344  |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 20,022,749  | 0                 | 0           |                     | 20,022,749  |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991       | 452,476               | 0           | 0                 | 0           | 452,476             |             |
| 152-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN             | 0                     | 27,577      | 0                 | 0           |                     | 27,577      |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 1,797,876             | 0           | 247,409           | 0           | 2,045,285           |             |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                        | 15,730,000            | 0           | 7,466,667         | 0           | 23,196,667          |             |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS                            | 40,000,000            | 0           | 0                 | 0           | 40,000,000          |             |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 283,080,364           | 0           | 39,566,959        | 0           | 322,647,323         |             |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS                   | 137,166,301           | 0           | 0                 | 0           | 137,166,301         |             |
| 161-99-02-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS    | 0                     | 477,774,541 | 0                 | 47,281,035  |                     | 525,055,576 |

ANA ADASME PEREZ

JEFE 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 2017

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<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS            | 0                     | 144,965,558   | 46,242,082        | 48,710,260  |                     | 147,433,736   |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 25,994,246    | 16,644,501        | 16,849,005  |                     | 26,198,750    |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 8,029,547     | 9,732,518         | 9,880,770   |                     | 8,177,799     |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 13,628,520    | 9,586,064         | 10,649,529  |                     | 14,691,985    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 7,001,619     | 7,179,284         | 7,350,524   |                     | 7,172,859     |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 195,934       | 280,288           | 315,582     |                     | 231,228       |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 4,437,984     | 114,091,751       | 114,091,751 |                     | 4,437,984     |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 38,792,964    | 57,386,001        | 38,438,420  |                     | 19,845,383    |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 49,372,732        | 49,372,732  |                     | 0             |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 51,666,667        | 51,666,667  |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 736,134       | 561,834           | 279,538     |                     | 453,838       |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 7,411,404     | 54,445,030        | 47,281,035  |                     | 247,409       |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA          | 0                     | 15,470        | 0                 | 0           |                     | 15,470        |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311          | 0                     | 279,400       | 140,000           | 140,000     |                     | 279,400       |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO   | 0                     | 36,584,990    | 23,696,594        | 11,974,494  |                     | 24,862,890    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 3,271,774     | 0                 | 726,965     |                     | 3,998,739     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 2,180,714     | 0                 | 23,346      |                     | 2,204,060     |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996      | 0                     | 1,465,908,617 | 0                 | 0           |                     | 1,465,908,617 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS               | 0                     | 810,242,253   | 0                 | 0           |                     | 810,242,253   |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                  | 0                     | 9,808,100     | 0                 | 170,000     |                     | 9,978,100     |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 521,200,916   | 0                 | 74,185,979  |                     | 595,386,895   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 108,089,608   | 0                 | 9,166,018   |                     | 117,255,626   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 20,966,118    | 0                 | 17,523,873  |                     | 38,489,991    |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                      | 0                     | 605,420       | 0                 | 125,000     |                     | 730,420       |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO           | 0                     | 560,000       | 0                 | 42,024      |                     | 602,024       |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 54,147,963    | 0                 | 163,264     |                     | 54,311,227    |
| 442-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL       | 0                     | 28,845,404    | 0                 | 0           |                     | 28,845,404    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS  | 0                     | 164,968,796   | 0                 | 138,713,519 |                     | 303,682,315   |
| 452-01-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO           | 0                     | 510,038       | 0                 | 51,000      |                     | 561,038       |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 2,683,927     | 0                 | 0           |                     | 2,683,927     |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS      | 0                     | 46,650,664    | 0                 | 6,664,272   |                     | 53,314,936    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN       | 0                     | 923,424,799   | 0                 | 119,805,843 |                     | 1,043,230,642 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 18,682,832    | 0                 | 768,213     |                     | 19,451,045    |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901       | 0                     | 707,276       | 0                 | 61,358      |                     | 768,634       |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 356,096,408           | 0             | 40,595,377        | 0           | 396,691,785         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 113,555,749           | 0             | 11,926,769        | 0           | 125,482,518         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 14,677,511            | 0             | 924,184           | 0           | 15,601,695          |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL            | 435,305,833           | 0             | 60,645,421        | 0           | 495,951,254         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 32,560,633            | 0             | 1,483,434         | 0           | 34,044,067          |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO       | 2,223,356             | 0             | 0                 | 0           | 2,223,356           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 18,691,883            | 0             | 1,131,099         | 0           | 19,822,982          |               |

ANA ADASME PEREZ

JEFE 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 2017

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<br>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        | 74,711,247            | 0             | 5,186,193         | 0             | 79,897,440          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 176,925,396           | 0             | 20,236,003        | 0             | 197,161,399         |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 36,071,178            | 0             | 0                 | 0             | 36,071,178          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 2,689,636             | 0             | 0                 | 0             | 2,689,636           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 91,516,051            | 0             | 5,236,092         | 0             | 96,752,143          |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 35,909,681            | 0             | 2,263,801         | 0             | 38,173,482          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 76,435                | 0             | 0                 | 0             | 76,435              |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 16,770,000            | 0             | 0                 | 0             | 16,770,000          |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 48,089,093            | 0             | 2,901,798         | 0             | 50,990,891          |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 44,891,756            | 0             | 34,628,488        | 0             | 79,520,244          |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 250,824,253           | 0             | 501,138           | 0             | 251,325,391         |               |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 5,148,360             | 0             | 0                 | 0             | 5,148,360           |               |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A           | 0                     | 0             | 51,666,667        | 0             | 51,666,667          |               |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                | 340,608,240           | 0             | 47,281,035        | 0             | 387,889,275         |               |
| TOTALES               |                                    | 5,500,300,761         | 5,500,300,761 | 1,781,677,977     | 1,781,677,977 | 5,881,747,431       | 5,881,747,431 |

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , \_\_\_\_\_