

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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           | 86,675,829        | 86,675,829  |                     | 0           |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 978,678,320           | 0           | 249,973,766       | 280,692,136 | 947,959,950         |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 2,705,620             | 0           | 31,732,783        | 1,913,598   | 32,524,805          |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA           | 43,803,397            | 0           | 400,000           | 0           | 44,203,397          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN             | 268,940               | 0           | 63,280,230        | 63,280,230  | 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                 | 5,113,103             | 0           | 35,128,028        | 34,928,851  | 5,312,280           |             |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE      | 80,405,688            | 0           | 15,156,605        | 75,610,914  | 19,951,379          |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 83,222            | 83,222      |                     | 0           |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD        | 0                     | 0           | 57,276            | 57,276      |                     | 0           |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN         | 0                     | 0           | 44,420            | 44,420      |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 107,141,436       | 107,141,436 |                     | 0           |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 22,514,134            | 0           | 0                 | 35,315      | 22,478,819          |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS    | 0                     | 0           | 1,366,724         | 1,366,724   |                     | 0           |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS         | 28,332,431            | 0           | 100,000           | 3,060       | 28,429,371          |             |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES 44101                 | 939,290,996           | 0           | 0                 | 0           | 939,290,996         |             |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA       | 6,785,736             | 0           | 0                 | 0           | 6,785,736           |             |
| 141-03-00-000-000-000 | INSTALACIONES 44111                 | 320,451,549           | 0           | 0                 | 0           | 320,451,549         |             |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 58,377,109            | 0           | 0                 | 0           | 58,377,109          |             |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126         | 108,364,715           | 0           | 0                 | 0           | 108,364,715         |             |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136             | 102,810,099           | 0           | 1,338,979         | 0           | 104,149,078         |             |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141                  | 49,934,796            | 0           | 1,385,470         | 0           | 51,320,266          |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 59,696,079            | 0           | 426,150           | 0           | 60,122,229          |             |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA      | 5,000,000             | 0           | 0                 | 0           | 5,000,000           |             |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS 44201                      | 375,092,260           | 0           | 0                 | 0           | 375,092,260         |             |
| 142-04-00-000-000-000 | BIENES EN COMODATO 44596            | 599,596               | 0           | 0                 | 0           | 599,596             |             |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 400,475,954 | 0                 | 0           |                     | 400,475,954 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 4,019,195   | 0                 | 0           |                     | 4,019,195   |
| 149-03-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 85,353,307  | 0                 | 0           |                     | 85,353,307  |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 42,402,107  | 0                 | 0           |                     | 42,402,107  |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 24,286,906  | 0                 | 0           |                     | 24,286,906  |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 21,710,141  | 0                 | 0           |                     | 21,710,141  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 16,988,092  | 0                 | 0           |                     | 16,988,092  |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 19,571,087  | 0                 | 0           |                     | 19,571,087  |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991       | 1,421,888             | 0           | 0                 | 0           | 1,421,888           |             |
| 152-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN             | 0                     | 55,678      | 0                 | 0           |                     | 55,678      |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA                         | 724,534               | 0           | 1,301,877         | 0           | 2,026,411           |             |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 0                     | 0           | 115,528           | 0           | 115,528             |             |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                        | 36,757,402            | 0           | 1,214,814         | 0           | 37,972,216          |             |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS                            | 18,000,000            | 0           | 0                 | 0           | 18,000,000          |             |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 47,530,137            | 0           | 1,904,238         | 0           | 49,434,375          |             |

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

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

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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      |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS                        | 3,983,853             | 0             | 0                 | 0           | 3,983,853           |               |
| 161-99-01-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS     | 0                     | 724,534       | 0                 | 1,301,877   |                     | 2,026,411     |
| 161-99-02-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS    | 0                     | 106,271,392   | 0                 | 3,234,580   |                     | 109,505,972   |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS            | 0                     | 109,778,753   | 68,971,736        | 86,598,914  |                     | 127,405,931   |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 2,514                 | 0             | 0                 | -294        | 2,808               |               |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 44,953,509    | 3,773,461         | 9,488,709   |                     | 50,668,757    |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 12,929,331    | 14,529,274        | 10,521,260  |                     | 8,921,317     |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 15,384,514    | 9,389,246         | 9,191,537   |                     | 15,186,805    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 6,006,428     | 6,050,511         | 5,743,260   |                     | 5,699,177     |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 77,686        | 299,216           | 326,104     |                     | 104,574       |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 6,653,110     | 112,471,734       | 112,471,734 |                     | 6,653,110     |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 17,303,326    | 60,315,031        | 82,929,325  |                     | 39,917,620    |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 25,828,298        | 25,828,298  |                     | 0             |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 23,698            | 23,698      |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 1,655,524     | 1,374,019         | 3,150,599   |                     | 3,432,104     |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0             | 3,119,052         | 4,536,457   |                     | 1,417,405     |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA          | 0                     | 550,125       | 0                 | 0           |                     | 550,125       |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311          | 0                     | 363,529       | 2,206,148         | 1,842,619   |                     | 0             |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO   | 0                     | 41,619,526    | 1,913,598         | 1,503,328   |                     | 41,209,256    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 2,357,999     | 0                 | 5,400       |                     | 2,363,399     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 118,375       | 0                 | 47,729      |                     | 166,104       |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996      | 0                     | 1,493,760,881 | 0                 | 0           |                     | 1,493,760,881 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS               | 0                     | 488,389,209   | 0                 | 0           |                     | 488,389,209   |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                  | 0                     | 6,876,225     | 0                 | 0           |                     | 6,876,225     |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 539,770,181   | 0                 | 8,376,070   |                     | 548,146,251   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 119,658,775   | 0                 | 3,127,188   |                     | 122,785,963   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 16,954,030    | 0                 | 618,489     |                     | 17,572,519    |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                      | 0                     | 916,500       | 0                 | 1,458,150   |                     | 2,374,650     |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO           | 0                     | 2,799,099     | 0                 | 57,276      |                     | 2,856,375     |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 49,999,834    | 0                 | 477,511     |                     | 50,477,345    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS  | 0                     | 269,733,887   | 0                 | 1,366,724   |                     | 271,100,611   |
| 452-01-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO           | 0                     | 519,000       | 0                 | 44,420      |                     | 563,420       |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 16,447,536    | 0                 | 1,302,677   |                     | 17,750,213    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS      | 0                     | 46,827,065    | 0                 | 10,507,995  |                     | 57,335,060    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN       | 0                     | 903,296,542   | 0                 | 94,259,159  |                     | 997,555,701   |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 4,719,049     | 0                 | 573,398     |                     | 5,292,447     |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901       | 0                     | 1,064,560     | 0                 | 121,109     |                     | 1,185,669     |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 333,092,631           | 0             | 41,485,730        | 0           | 374,578,361         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 108,173,696           | 0             | 12,092,539        | 0           | 120,266,235         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 14,754,702            | 0             | 914,404           | 0           | 15,669,106          |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL            | 426,388,577           | 0             | 57,979,061        | 0           | 484,367,638         |               |

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

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

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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      |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 18,859,862            | 0             | 4,814,635         | 0             | 23,674,497          |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 417,132               | 0             | 4,088,459         | 0             | 4,505,591           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 16,934,308            | 0             | 5,326,020         | 0             | 22,260,328          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 62,221,614            | 0             | 11,811,656        | 0             | 74,033,270          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 186,211,773           | 0             | 24,240,612        | 0             | 210,452,385         |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 25,317,800            | 0             | 6,769,620         | 0             | 32,087,420          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 4,301,382             | 0             | 70,001            | 0             | 4,371,383           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 119,542,114           | 0             | 10,821,118        | 0             | 130,363,232         |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 31,868,123            | 0             | 1,938,687         | 0             | 33,806,810          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 77,100                | 0             | 0                 | 0             | 77,100              |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 9,295,000             | 0             | 3,955,800         | 0             | 13,250,800          |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 40,023,506            | 0             | 9,092,717         | 0             | 49,116,223          |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 42,302,194            | 0             | 23,480,000        | 0             | 65,782,194          |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 25,728,186            | 0             | 334,700           | 0             | 26,062,886          |               |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 22,385,671            | 0             | 23,698            | 0             | 22,409,369          |               |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A           | 51,666,667            | 0             | 0                 | 0             | 51,666,667          |               |
| 571-01-00-000-000-000 | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS         | 724,534               | 0             | 1,301,877         | 0             | 2,026,411           |               |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                | 106,271,392           | 0             | 3,234,580         | 0             | 109,505,972         |               |
| TOTALES               |                                    | 4,943,342,501         | 4,943,342,501 | 1,132,868,311     | 1,132,868,311 | 5,114,113,073       | 5,114,113,073 |

ANA ADASME PEREZ

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

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