

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2019**

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           | 245,726,688       | 245,726,688 |                     | 0           |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 1,795,594,276         | 0           | 551,570,476       | 341,603,398 | 2,005,561,354       |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 3,211,057             | 0           | 2,077,639         | 1,463,246   | 3,825,450           |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA           | 16,923,625            | 0           | 360,048           | 498,548     | 16,785,125          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN             | 268,940               | 0           | 53,278,207        | 53,278,207  | 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                 | 522,707               | 0           | 20,739,292        | 20,431,352  | 830,647             |             |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE      | 77,021,211            | 0           | 265,139,608       | 264,172,698 | 77,988,121          |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 138,678           | 138,678     |                     | 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           | 211,449,272       | 211,449,272 |                     | 0           |
| 115-10-00-000-000-000 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO           | 0                     | 0           | 3,050,000         | 3,050,000   |                     | 0           |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 26,680,175            | 0           | 0                 | 107,588     | 26,572,587          |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS    | 0                     | 0           | 2,065,290         | 2,065,290   |                     | 0           |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS         | 26,176,890            | 0           | 1,600,000         | 0           | 27,776,890          |             |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES 44101                 | 965,591,144           | 0           | 0                 | 0           | 965,591,144         |             |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA       | 6,975,737             | 0           | 0                 | 0           | 6,975,737           |             |
| 141-03-00-000-000-000 | INSTALACIONES 44111                 | 329,424,192           | 0           | 0                 | 0           | 329,424,192         |             |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 48,972,658            | 0           | 0                 | 0           | 48,972,658          |             |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126         | 360,392,489           | 0           | 0                 | 0           | 360,392,489         |             |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136             | 105,447,622           | 0           | 155,390           | 0           | 105,603,012         |             |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141                  | 52,286,886            | 0           | 0                 | 0           | 52,286,886          |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 59,982,685            | 0           | 0                 | 0           | 59,982,685          |             |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS 44201                      | 385,594,843           | 0           | 0                 | 0           | 385,594,843         |             |
| 142-04-00-000-000-000 | BIENES EN COMODATO 44596            | 616,385               | 0           | 0                 | 0           | 616,385             |             |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 431,672,202 | 0                 | 0           |                     | 431,672,202 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 4,131,732   | 0                 | 0           |                     | 4,131,732   |

**ANA ADASME PEREZ**  
**DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS**

**WILSON NUÑEZ ZEPEDA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2019**

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    |
| 149-03-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 128,332,749 | 0                 | 0           |                     | 128,332,749 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 32,764,638  | 0                 | 0           |                     | 32,764,638  |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 22,930,576  | 0                 | 0           |                     | 22,930,576  |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 26,990,885  | 0                 | 0           |                     | 26,990,885  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 19,977,932  | 0                 | 0           |                     | 19,977,932  |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 22,612,418  | 0                 | 0           |                     | 22,612,418  |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991       | 5,991,506             | 0           | -991,506          | 0           | 5,000,000           |             |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA                         | 1,050,147             | 0           | 0                 | 0           | 1,050,147           |             |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 125,388               | 0           | 0                 | 0           | 125,388             |             |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                        | 25,380,355            | 0           | 4,883,659         | 0           | 30,264,014          |             |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 86,557,012            | 0           | 0                 | 0           | 86,557,012          |             |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS                        | 167,081               | 0           | 76,635            | 0           | 243,716             |             |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS                   | 41,165,212            | 0           | 0                 | 0           | 41,165,212          |             |
| 161-99-01-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS     | 0                     | 1,050,147   | 0                 | 0           |                     | 1,050,147   |
| 161-99-02-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS    | 0                     | 153,395,048 | 0                 | 4,960,294   |                     | 158,355,342 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS            | 0                     | 661,423,816 | 53,278,207        | 67,938,379  |                     | 676,083,988 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 4,892                 | 0           | 0                 | -612        | 5,504               |             |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 55,504,575  | 2,938,302         | 4,610,592   |                     | 57,176,865  |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 10,168,343  | 10,201,347        | 14,661,154  |                     | 14,628,150  |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 15,819,683  | 9,824,952         | 12,672,175  |                     | 18,666,906  |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 6,944,067   | 6,985,211         | 7,036,595   |                     | 6,995,451   |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 150,537     | 296,971           | 286,787     |                     | 140,353     |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 5,122,532   | 161,770,690       | 161,610,690 |                     | 4,962,532   |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 33,751,502  | 101,186,070       | 85,203,347  |                     | 17,768,779  |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 8,614,781   | 21,961,036        | 13,346,255  |                     | 0           |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0           | 109,667           | 109,667     |                     | 0           |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 3,255,799   | 3,779,467         | 523,668     |                     | 0           |

**ANA ADASME PEREZ**  
**DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS**

**WILSON NUÑEZ ZEPEDA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2019**

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      |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN     | 0                     | 0             | 4,960,294         | 4,960,294   |                     | 0             |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311         | 0                     | 335,122       | 569,641           | 390,670     |                     | 156,151       |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO  | 0                     | 46,615,341    | 1,463,246         | 1,987,125   |                     | 47,139,220    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE       | 0                     | 2,620,152     | 0                 | 3,490       |                     | 2,623,642     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES     | 0                     | 215,637       | 0                 | 24,516      |                     | 240,153       |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996     | 0                     | 1,762,224,267 | 0                 | 0           |                     | 1,762,224,267 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS              | 0                     | 864,433,665   | 0                 | 0           |                     | 864,433,665   |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                 | 0                     | 6,076,576     | 0                 | 0           |                     | 6,076,576     |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS      | 0                     | 293,840,341   | 0                 | 246,802,891 |                     | 540,643,232   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS               | 0                     | 121,440,936   | 0                 | 3,619,523   |                     | 125,060,459   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO          | 0                     | 14,986,321    | 0                 | 12,484,340  |                     | 27,470,661    |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                     | 0                     | 107,100       | 0                 | 58,800      |                     | 165,900       |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO          | 0                     | 641,031       | 0                 | 0           |                     | 641,031       |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE       | 0                     | 64,063,025    | 0                 | 175,031     |                     | 64,238,056    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS | 0                     | 124,322,939   | 0                 | 2,065,290   |                     | 126,388,229   |
| 452-01-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO          | 0                     | 751,853       | 0                 | 33,500      |                     | 785,353       |
| 453-99-00-000-000-000 | VENTA DE OTROS BIENES DE USO       | 0                     | 0             | 0                 | 3,050,000   |                     | 3,050,000     |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR     | 0                     | 16,467,242    | 0                 | 3,708,436   |                     | 20,175,678    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS     | 0                     | 37,390,545    | 0                 | 7,379,073   |                     | 44,769,618    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN      | 0                     | 875,266,752   | 0                 | 199,920,155 |                     | 1,075,186,907 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                     | 0                     | 2,156,095     | 0                 | 352,733     |                     | 2,508,828     |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901      | 0                     | 227,579       | 0                 | 211,445     |                     | 439,024       |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 329,168,548           | 0             | 82,162,803        | 0           | 411,331,351         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 91,015,142            | 0             | 18,797,614        | 0           | 109,812,756         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 13,824,912            | 0             | 2,725,852         | 0           | 16,550,764          |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 357,034,147           | 0             | 57,924,421        | 0           | 414,958,568         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 14,489,830            | 0             | 2,821,878         | 0           | 17,311,708          |               |

**ANA ADASME PEREZ**  
**DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS**

**WILSON NUÑEZ ZEPEDA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2019**

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             |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 944,434               | 0                    | 50,000               | 0                    | 994,434              |                      |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 17,382,189            | 0                    | 6,066,357            | 0                    | 23,448,546           |                      |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 50,948,552            | 0                    | 10,444,263           | 0                    | 61,392,815           |                      |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 154,167,837           | 0                    | 32,359,635           | 0                    | 186,527,472          |                      |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 18,849,862            | 0                    | 8,523,746            | 0                    | 27,373,608           |                      |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 4,681,321             | 0                    | 795,660              | 0                    | 5,476,981            |                      |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 123,324,879           | 0                    | 9,598,995            | 0                    | 132,923,874          |                      |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 41,339,113            | 0                    | 4,724,479            | 0                    | 46,063,592           |                      |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 110,574               | 0                    | 0                    | 0                    | 110,574              |                      |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 11,072,449            | 0                    | 2,411,150            | 0                    | 13,483,599           |                      |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 32,664,729            | 0                    | 7,407,184            | 0                    | 40,071,913           |                      |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES              | 1,249,122             | 0                    | 1,359,784            | 0                    | 2,608,906            |                      |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 39,786,530            | 0                    | 8,338,100            | 0                    | 48,124,630           |                      |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 7,263,343             | 0                    | 1,944,909            | 0                    | 9,208,252            |                      |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 7,086,758             | 0                    | 109,667              | 0                    | 7,196,425            |                      |
| 563-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES | 26,847,471            | 0                    | 0                    | 0                    | 26,847,471           |                      |
| 571-01-00-000-000-000 | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS         | 1,050,147             | 0                    | 0                    | 0                    | 1,050,147            |                      |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                | 112,229,836           | 0                    | 4,960,294            | 0                    | 117,190,130          |                      |
| <b>TOTALES</b>        |                                    | <b>5,878,796,481</b>  | <b>5,878,796,481</b> | <b>2,004,204,768</b> | <b>2,004,204,768</b> | <b>6,359,658,295</b> | <b>6,359,658,295</b> |

**ANA ADASME PEREZ**  
**DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS**

**WILSON NUÑEZ ZEPEDA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

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