

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2019

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |  |  |  |                      |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| DOCUMENTO CONTABLE Nº :                           |  |  |  | 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           | 75,978,978        | 75,978,978  |                     | 0           |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 1,845,698,683         | 0           | 311,013,320       | 292,642,688 | 1,864,069,315       |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 4,511,438             | 0           | 88,983,340        | 3,365,143   | 90,129,635          |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA           | 44,760,280            | 0           | 104,000           | 27,474,584  | 17,389,696          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN             | 268,940               | 0           | 63,342,521        | 63,342,521  | 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                 | 454,691               | 0           | 70,422,887        | 55,164,944  | 15,712,634          |             |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE      | 6,608,767             | 0           | 226,453,345       | 164,282,945 | 68,779,167          |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 40,762,151        | 40,762,151  |                     | 0           |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD        | 0                     | 0           | 230,124           | 230,124     |                     | 0           |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN         | 0                     | 0           | 509,000           | 509,000     |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 133,316,401       | 133,316,401 |                     | 0           |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 27,239,369            | 0           | 0                 | 364,919     | 26,874,450          |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS    | 0                     | 0           | 3,477,726         | 3,477,726   |                     | 0           |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS         | 6,677,030             | 0           | 0                 | 0           | 6,677,030           |             |
| 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         | 322,702,488           | 0           | 0                 | 0           | 322,702,488         |             |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136             | 104,891,750           | 0           | 219,132           | 0           | 105,110,882         |             |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141                  | 47,041,053            | 0           | 4,685,887         | 0           | 51,726,940          |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 57,280,515            | 0           | 0                 | 0           | 57,280,515          |             |
| 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   |
| 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       | 5,000,000             | 0           | 0                 | 0           | 5,000,000           |             |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                        | 5,695,513             | 0           | 2,739,393         | 0           | 8,434,906           |             |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 30,088,577            | 0           | 16,880,017        | 0           | 46,968,594          |             |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS                        | 0                     | 0           | 167,081           | 0           | 167,081             |             |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS                   | 41,165,212            | 0           | 0                 | 0           | 41,165,212          |             |
| 161-99-02-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS    | 0                     | 76,949,302  | 0                 | 19,786,491  |                     | 96,735,793  |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS            | 0                     | 731,732,298 | 64,680,227        | 66,823,348  |                     | 733,875,419 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 4,507                 | 0           | 0                 | 162         | 4,345               |             |

LISSETTE GODOY ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 MARZO 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      |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 44,257,899    | 4,059,995         | 4,893,945   |                     | 45,091,849    |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 9,882,131     | 10,058,975        | 10,164,919  |                     | 9,988,075     |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 18,386,506    | 12,391,557        | 10,861,228  |                     | 16,856,177    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 6,427,943     | 6,468,706         | 6,717,543   |                     | 6,676,780     |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 357,339       | 512,582           | 220,222     |                     | 64,979        |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 4,545,182     | 128,671,830       | 128,671,830 |                     | 4,545,182     |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 15,676,179    | 88,029,383        | 92,302,064  |                     | 19,948,860    |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 18,000,862    | 7,281,665         | 7,281,665   |                     | 18,000,862    |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 2,434,999         | 2,434,999   |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 1,947,006     | 6,372,035         | 5,251,504   |                     | 826,475       |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0             | 19,786,491        | 19,786,491  |                     | 0             |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311          | 0                     | 1,956,151     | 291,802           | 291,802     |                     | 1,956,151     |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO   | 0                     | 3,586,985     | 3,365,143         | 137,372,374 |                     | 137,594,216   |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 2,535,247     | 127,382           | 476,862     |                     | 2,884,727     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 288,977       | 265,672           | 627,366     |                     | 650,671       |
| 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                     | 3,840,074     | 0                 | 430,000     |                     | 4,270,074     |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 271,012,330   | 0                 | 4,599,327   |                     | 275,611,657   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 7,175,724     | 0                 | 84,415,897  |                     | 91,591,621    |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 808,772       | 0                 | 554,015     |                     | 1,362,787     |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                      | 0                     | 0             | 0                 | 107,100     |                     | 107,100       |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO           | 0                     | 193,319       | 0                 | 230,124     |                     | 423,443       |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 8,554,055     | 0                 | 41,644,705  |                     | 50,198,760    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS  | 0                     | 45,005,809    | 0                 | 3,477,726   |                     | 48,483,535    |
| 452-01-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO           | 0                     | 474,853       | 0                 | 79,000      |                     | 553,853       |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 8,863,968     | 0                 | 4,741,934   |                     | 13,605,902    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS      | 0                     | 11,486,634    | 0                 | 6,577,478   |                     | 18,064,112    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN       | 0                     | 178,360,960   | 0                 | 118,879,424 |                     | 297,240,384   |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 977,925       | 0                 | 503,417     |                     | 1,481,342     |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901       | 0                     | 78,073        | 0                 | 31,998      |                     | 110,071       |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 106,650,698           | 0             | 48,963,117        | 0           | 155,613,815         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 32,455,658            | 0             | 12,817,762        | 0           | 45,273,420          |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 3,290,933             | 0             | 2,436,952         | 0           | 5,727,885           |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL            | 122,012,598           | 0             | 64,453,999        | 0           | 186,466,597         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 3,404,709             | 0             | 2,592,636         | 0           | 5,997,345           |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO       | 653,191               | 0             | 0                 | 0           | 653,191             |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 6,875,497             | 0             | 131,703           | 0           | 7,007,200           |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 9,874,589             | 0             | 4,725,577         | 0           | 14,600,166          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                   | 47,642,752            | 0             | 26,950,168        | 0           | 74,592,920          |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        | 1,747,757             | 0             | 2,317,702         | 0           | 4,065,459           |               |

LISSETTE GODOY ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 MARZO 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      |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 258,230               | 0             | 427,258           | 0             | 685,488             |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 67,677,145            | 0             | 14,626,303        | 0             | 82,303,448          |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 26,638,826            | 0             | 9,471,360         | 0             | 36,110,186          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 55,574                | 0             | 50,000            | 0             | 105,574             |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 450,000               | 0             | 0                 | 0             | 450,000             |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 5,096,586             | 0             | 4,161,886         | 0             | 9,258,472           |               |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES              | 0                     | 0             | 346,485           | 0             | 346,485             |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 28,161,280            | 0             | 3,144,250         | 0             | 31,305,530          |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 3,300,041             | 0             | 414,318           | 0             | 3,714,359           |               |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 0                     | 0             | 2,399,899         | 0             | 2,399,899           |               |
| 563-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES | 0                     | 0             | 26,847,471        | 0             | 26,847,471          |               |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                | 35,784,090            | 0             | 19,786,491        | 0             | 55,570,581          |               |
| TOTALES               |                                    | 4,789,433,567         | 4,789,433,567 | 1,641,149,084     | 1,641,149,084 | 5,214,871,921       | 5,214,871,921 |

LISSETTE GODOY ROJAS

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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