

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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<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           | 103,356,317       | 103,356,317 |                     | 0           |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                     | 1,855,412,584         | 0           | 302,972,770       | 346,401,347 | 1,811,984,007       |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO      | 4,259,696             | 0           | 106,889,977       | 4,629,475   | 106,520,198         |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA        | 30,131,542            | 0           | 100,000           | 32,210      | 30,199,332          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN          | 281,160               | 0           | 78,444,644        | 78,444,644  | 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              | 1,669,714             | 0           | 63,082,746        | 58,063,432  | 6,689,028           |             |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE   | 9,835,988             | 0           | 236,968,194       | 187,365,734 | 59,438,448          |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 0                     | 0           | 12,874,892        | 12,874,892  |                     | 0           |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN      | 0                     | 0           | 77,574            | 77,574      |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 2,717,279             | 0           | 137,065,576       | 136,808,903 | 2,973,952           |             |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 31,965,436            | 0           | 0                 | 4,970,266   | 26,995,170          |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0                     | 0           | 702,662           | 702,662     |                     | 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                     | 29,074,292            | 0           | 0                 | 0           | 29,074,292          |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y        | 47,990,045            | 0           | 2,168,800         | 0           | 50,158,845          |             |
| 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                     | 482,805,835 | 0                 | 1,684,570   |                     | 484,490,405 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 9,210       | 0                 | 4,605       |                     | 13,815      |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 142,397,336 | 0                 | 4,088,919   |                     | 146,486,255 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 15,987,910  | 0                 | 245,461     |                     | 16,233,371  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 23,470,552  | 0                 | 351,646     |                     | 23,822,198  |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 25,839,001  | 0                 | 512,936     |                     | 26,351,937  |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS  | 0                     | 1,127,317   | 0                 | 11,503      |                     | 1,138,820   |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS  | 0                     | 170,511,893 | 0                 | 2,750,192   |                     | 173,262,085 |
| 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                     | 2,287,472   | 0                 | 87,980      |                     | 2,375,452   |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                     | 3,099,814             | 0           | 0                 | 0           | 3,099,814           |             |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                    | 12,961,376            | 0           | 36,111,091        | 0           | 49,072,467          |             |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS                     | 0                     | 0           | 122,835           | 0           | 122,835             |             |
| 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                     | 529,842,509 | 92,595,403        | 64,020,408  |                     | 501,267,514 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA          | 5,414                 | 0           | 0                 | -185        | 5,599               |             |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS   | 0                     | 52,340,437  | 3,631,863         | 8,011,397   |                     | 56,719,971  |

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 MARZO 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<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 12,650,624    | 15,660,750        | 16,007,925  |                     | 12,997,799    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 11,555,669    | 11,587,903        | 12,323,369  |                     | 12,291,135    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 6,615,295     | 6,689,394         | 6,562,087   |                     | 6,487,988     |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 64,892        | 199,560           | 189,480     |                     | 54,812        |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 5,607,580     | 129,206,260       | 129,206,260 |                     | 5,607,580     |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 33,775,435    | 59,044,119        | 49,984,992  |                     | 24,716,308    |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD     | 0                     | 0             | 12,814,446        | 12,814,446  |                     | 0             |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 7,864,030         | 7,864,030   |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 1,229,239     | 3,398,039         | 3,352,850   |                     | 1,184,050     |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0             | 36,233,926        | 36,233,926  |                     | 0             |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA          | 0                     | 7,069,790     | 7,069,790         | 0           |                     | 0             |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                | 0                     | 0             | 18,200            | 18,200      |                     | 0             |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO   | 0                     | 4,624,941     | 4,653,888         | 141,354,762 |                     | 141,325,815   |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 2,823,059     | 0                 | 1,123,833   |                     | 3,946,892     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 419,903       | 0                 | 901,053     |                     | 1,320,956     |
| 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                     | 206,759,404   | 0                 | 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                     | 68,000        | 0                 | 77,574      |                     | 145,574       |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 270,411,642   | 0                 | 7,416,114   |                     | 277,827,756   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 9,977,086     | 25,456            | 86,576,064  |                     | 96,527,694    |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 2,119,542     | 0                 | 606,399     |                     | 2,725,941     |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                      | 0                     | 2,521,363     | 0                 | 1,929,560   |                     | 4,450,923     |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 53,629,930    | 0                 | 12,874,892  |                     | 66,504,822    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS  | 0                     | 3,030,229     | 0                 | 702,662     |                     | 3,732,891     |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 2,717,279     | 0                 | 3,533,261   |                     | 6,250,540     |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS      | 0                     | 9,706,214     | 2,310             | 3,954,611   |                     | 13,658,515    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN       | 0                     | 194,892,477   | 0                 | 124,134,703 |                     | 319,027,180   |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 3,154,494     | 0                 | 2,400,925   |                     | 5,555,419     |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES    | 0                     | 336,231       | 401               | 155,065     |                     | 490,895       |
| 523-01-00-000-000-000 | INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL     | 10,998,031            | 0             | 12,814,446        | 0           | 23,812,477          |               |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 119,841,192           | 0             | 54,998,376        | 0           | 174,839,568         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 37,194,611            | 0             | 15,746,470        | 0           | 52,941,081          |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 1,861,464             | 0             | 3,722,860         | 0           | 5,584,324           |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL            | 138,434,893           | 0             | 67,218,554        | 12,480,000  | 193,173,447         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 1,215,888             | 0             | 0                 | 0           | 1,215,888           |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO       | 245,950               | 0             | 465,750           | 0           | 711,700             |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 10,959,400            | 0             | 0                 | 0           | 10,959,400          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 10,879,757            | 0             | 15,262,973        | 0           | 26,142,730          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                   | 55,543,845            | 0             | 19,074,041        | 0           | 74,617,886          |               |

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 MARZO 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |               | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS      | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 5,074,931             | 0             | 2,313,302         | 0             | 7,388,233           |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 1,712,006             | 0             | 2,743,625         | 0             | 4,455,631           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 15,962,894            | 0             | 7,302,140         | 0             | 23,265,034          |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 2,459,470             | 0             | 1,206,224         | 0             | 3,665,694           |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 500,000               | 0             | 0                 | 0             | 500,000             |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 34,341,420            | 0             | 1,616,937         | 0             | 35,958,357          |               |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES              | 1,553,271             | 0             | 1,184,050         | 0             | 2,737,321           |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 2,113,000             | 0             | 1,460,110         | 0             | 3,573,110           |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 8,010,584             | 0             | 1,774,445         | 0             | 9,785,029           |               |
| 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      | 19,305,063            | 0             | 9,649,832         | 0             | 28,954,895          |               |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS            | 175,960               | 0             | 87,980            | 0             | 263,940             |               |
| 563-64-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO             | 102,785               | 0             | 0                 | 0             | 102,785             |               |
| TOTALES               |                                    | 4,778,970,359         | 4,778,970,359 | 1,690,312,744     | 1,690,312,744 | 5,132,343,281       | 5,132,343,281 |

ANA ADASME PEREZ

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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