SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2018

MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		**VARIACION PERIODO**		**SALDOS ACUMULADOS**	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**2,388,262,874**	**1,653,346,222**	**2,191,986,999**	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	961,079,593	214,983,580	156,025,694	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,078,217,317	1,078,217,317		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	325,565,964	325,565,964		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		11,179,361	2,035,961,305	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	23,400,000	23,400,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**2,143,770,958**	**1,901,175,465**		**1,118,803,891**
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1,167,926,045	1,200,904,629		37,715,339
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	622,925,543	512,155,487		271,294,879
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,073,513	470,737		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,244,100	48,087,657		6,714,557
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	349,188	354,448		93,350,611
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,139,133	19,967,266		20,060,299
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	97,018,032	119,235,241		86,092,173
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	198,095,404			603,576,033
MOVIMIENTOS DE FONDO		**5,460,861,428**	**5,958,958,276**	**4,901,094,089**	
111-01	CAJA	2,758,218,476	2,663,647,850	95,003,649	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,682,412,901	3,285,744,417	4,785,860,389	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,230,051	9,566,009	20,230,051	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**1,576,472,894**	**1,568,800,782**	**4,065,600,099**	**5,153,754,399**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	799,965	499,965	112,180,260	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	81,495,959	21,039,354	3,876,758,963	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,664,653	1,447,920	44,294,613	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	27,714,662	27,201,868	19,743,492	
114-09	TARJETAS DE CREDITO	35,693,027	52,675,724	4,869,392	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,055,660	1,055,660	7,753,379	
214-04	GARANTÍAS RECIBIDAS		500,000		1,215,000
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	21,039,594	69,378,642		4,198,892,080
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,028,678,468	1,032,012,962		136,272,230
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	180,074,971	192,552,928		391,965,775
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23,057,537	27,997,986		19,230,351
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	172,513,759	139,979,417		304,686,814
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,420,919	1,436,972		6,037,340
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,263,720	1,021,384		95,454,809
DEUDA		**54,660,002**	**37,942,588**	**313,521,051**	**833,401,318**
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTA	31,838,363	17,168,169	313,521,051	
221-01	ACREEDORES	12,013,086			591,374,835
221-04	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS	1,242,544	99,450		54,033,989
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	9,566,009	19,273,790		53,477,890
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		210,600		16,201,527

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2018

MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		**VARIACION PERIODO**		**SALDOS ACUMULADOS**	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
221-09	MULTAS RMNP. 30% OTRAS MUNICIPALIDADES (TAG:)		715,877		97,322,021
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS		474,702		20,991,056
BIENES		**19,967,266**		**1,085,453,918**	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,114,154		366,978,696	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	17,853,112		718,475,222	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**1,846,212,400**	**2,369,984,489**	**9,787,045,335**	**4,120,196,002**
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	98,579,000		683,910,628	
161-02	PROYECTOS	20,656,241		5,220,170,438	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		882,015,717		980,266,762
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		27,193,265		52,067,391
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		33,762,706		54,528,387
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,078,217,317		2,350,049,884
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		23,400,000		61,466,770
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		26,244,114		49,616,362
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,686,201		37,403,113
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		279,355,946		531,385,283
461-04	OTROS INGRESOS		450,699		2,180,401
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		504,484		1,231,649
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	470,737		6,779,252	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	563,953,535		1,174,862,995	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	309,370,719		641,758,197	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	245,490,106	800,000	639,564,893	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82,890,269		93,096,780	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,997,022		10,779,976	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	454,726		555,807	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,838,712		14,654,632	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,691,858		85,796,113	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	129,263,692	354,040	245,811,706	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,738,126		49,036,809	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,731,490		15,970,053	
532-08	SERVICIOS GENERALES	205,493,219		536,726,830	
532-09	ARRIENDOS	18,551,246		45,749,786	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	150,114		6,587,474	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,738,061		74,720,961	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	848,175		1,738,090	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,412,326		31,257,524	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	3,439,128		63,565,440	
561-01	DEVOLUCIONES	354,448		143,753,253	
563-01	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES	99,450		197,698	
CUENTAS DE ORDEN		**61,200,599**	**61,200,599**	**4,058,895,587**	**4,058,895,587**
923-01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	53,706,337	7,494,262	4,058,895,587	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2018

MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		**VARIACION PERIODO**		**SALDOS ACUMULADOS**	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
923-02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS	7,494,262	53,706,337		4,058,895,587
SUBTOTALES				**26,403,597,078**	**15,285,051,197**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**2,555,209,176**	**13,673,755,057**
TOTALES		**13,551,408,421**	**13,551,408,421**	**28,958,806,254**	**28,958,806,254**

JORGE IBACETA IBACETA
DIRECTOR DE FINANZAS

ALIRO CAIMAPO OYARZO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL