SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		**3,258,746,978**	**3,282,332,263**	**2,564,688,117**	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	423,515,047	435,785,098	586,015,666	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,231,420,908	1,231,420,908		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	102,490	102,490		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,228,373,259	1,228,373,259		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		11,315,234	1,978,672,451	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	375,335,274	375,335,274		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**2,573,615,025**	**2,390,558,273**		**1,139,983,757**
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1,324,089,606	1,338,839,053		63,511,134
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	833,043,305	648,624,819		395,559,316
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	512,422			204,006
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238,036,047	279,310,371		49,075,079
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,257,682	8,317,660		94,150,034
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,792,214	48,166,819		37,274,203
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	68,820,395	67,299,551		141,152,241
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	60,063,354			359,057,744
MOVIMIENTOS DE FONDO		**9,602,625,098**	**8,957,338,739**	**5,344,261,072**	
111-01	CAJA	4,775,430,142	4,775,455,072	433,023	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,778,301,052	4,060,038,115	5,294,934,141	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	48,893,904	121,845,552	48,893,908	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**2,261,076,368**	**2,197,645,489**	**3,783,052,233**	**4,925,538,997**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,248,814	1,796,844	116,792,627	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	96,105,269	214,836,787	3,596,629,391	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,909,306	1,384,727	44,589,716	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	200,356,340	200,356,340	19,655,475	
114-09	TARJETAS DE CREDITO	37,422,358	38,518,657	5,385,024	
214-04	GARANTÍAS RECIBIDAS		500,000		1,715,000
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	216,182,095	30,904,236		3,947,084,991
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,309,057,477	1,312,575,659		146,299,186
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	197,341,124	211,969,727		451,601,158
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	32,995,324	34,239,153		30,680,028
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	165,407,289	147,020,060		245,697,430
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,793,781	1,793,618		6,005,329
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	257,191	1,749,681		96,455,875
DEUDA		**162,513,893**	**62,872,086**	**314,777,988**	**1,476,091,953**
121-03	IVA – CRÉDITO FISCAL	856,843		3,221,453	
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTA	2,088,363	6,088,420	311,556,535	
221-01	ACREEDORES	12,080,911			555,212,371
221-03	IVA – DÉBITO FISCAL		361,815		2,753,499
221-04	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS	1,251,251	108,157		50,604,707

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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**
221-05		1,513,248			431,286,544
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	121,845,552	49,385,257		272,212,980
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	334,800	642,600		20,672,043
221-09	MULTAS RMNP. 50% OTRAS MUNICIPALIDADES (TAG:)	21,860,834	3,910,500		99,498,728
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS	682,091	2,375,337		43,851,081
BIENES		**48,166,819**		**1,802,473,136**	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,818,310		680,791,857	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	11,975,628		381,379,267	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	12,372,881		740,302,012	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**2,380,156,222**	**3,396,153,553**	**16,156,538,679**	**11,226,301,022**
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	7,650,000		809,045,628	
161-02	PROYECTOS	59,649,551		5,465,712,612	
431-01	VENTA DE SERVICIOS		102,490		257,610
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		69,771,226		1,295,738,604
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		44,004,942		681,132,378
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		263,503,931		325,844,913
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,232,934,156		5,609,484,013
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		375,335,274		542,573,553
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		32,053,509		292,005,642
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,850,460		146,094,462
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		1,041,021,873		2,186,487,807
461-04	OTROS INGRESOS		110,497,916		142,382,570
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		760,191		4,299,470
531-01	PERSONAL DE PLANTA	773,638,762	137,601,734	2,991,020,565	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	412,631,225	51,703,406	1,659,362,700	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	284,644,927		1,478,886,040	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,229,279		282,367,488	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,079,195		25,065,702	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,498,747		20,177,465	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,598,912		49,611,641	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,103,454		332,200,394	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	129,482,337	506,872	649,950,634	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,558,042		136,398,052	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,570,030		38,736,868	
532-08	SERVICIOS GENERALES	217,328,622		1,297,710,073	
532-09	ARRIENDOS	56,056,147	1,022,262	263,856,863	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,945,062		19,359,788	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,974,355		167,168,258	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,504,607	483,311	7,711,764	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	85,263,303		163,013,381	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	53,658,648		140,532,600	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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**
561-01	DEVOLUCIONES	7,982,860		158,133,267	
563-01	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES	108,157		516,896	
CUENTAS DE ORDEN		**14,752,963**	**14,752,963**	**4,101,869,798**	**4,101,869,798**
923-01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	6,990,168	7,762,795	4,101,869,798	
923-02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS	7,762,795	6,990,168		4,101,869,798
SUBTOTALES				**34,067,661,023**	**22,869,785,527**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**2,096,667,732**	**13,294,543,228**
TOTALES		**20,301,653,366**	**20,301,653,366**	**36,164,328,755**	**36,164,328,755**

JORGE IBACETA IBACETA
DIRECTOR DE FINANZAS

ALIRO CAIMAPO OYARZO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL