

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2016

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 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	28,859,342	28,859,342		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	980,047,873	0	411,361,052	380,136,796	1,011,272,129	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	14,649,908	0	5,623,240	13,236,800	7,036,348	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	47,440,072	0	3,286,625	1,313,388	49,413,309	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	52,856,062	52,856,062	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	25,000	0	4,069,905	3,574,859	520,046	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	60,699,708	0	19,480,919	20,055,706	60,124,921	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,779,747	7,779,747		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	141,725	141,725		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	261,065,053	261,065,053		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	30,145,304	0	0	333,584	29,811,720	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	69,547,857	69,547,857		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	8,847,250	0	15,000,000	1,400,000	22,447,250	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	895,799,056	0	0	0	895,799,056	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	10,111,924	0	0	0	10,111,924	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	305,613,699	0	0	0	305,613,699	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	61,044,859	0	0	0	61,044,859	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	88,083,146	0	0	0	88,083,146	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	90,932,884	0	1,699,101	0	92,631,985	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	31,986,042	0	0	0	31,986,042	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	52,873,075	0	629,733	0	53,502,808	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	134,000	0	134,000	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	357,724,384	0	0	0	357,724,384	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	571,833	0	0	0	571,833	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	342,901,474	0	0		342,901,474
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,452,765	0	0		6,452,765
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,089,654	0	0		6,089,654
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,198,488	0	0		45,198,488
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,049,511	0	0		40,049,511
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,097,478	0	0		16,097,478

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2016

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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,872,029	0	0		8,872,029
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,508,343	0	0		15,508,343
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	4,155,555	0	0	0	4,155,555	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,484,717	0	599,379	0	2,084,096	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	3,900,000	0	3,900,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	115,031,025	0	19,352,293	0	134,383,318	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	22,351,636	0	0	0	22,351,636	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	4,155,555	0	23,851,672		28,007,227
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	138,867,378	0	0		138,867,378
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	324,247,233	52,856,062	40,662,865		312,054,036
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23,244,671	2,686,812	16,132,688		36,690,547
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	5,850,609	9,773,023	13,190,319		9,267,905
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	18,438,412	8,925,691	10,294,893		19,807,614
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	48,708	6,515,722	7,019,784		552,770
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,270,267	516,753	701,438		2,454,952
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,518,000	116,573,292	116,573,292		4,518,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	37,044,118	67,877,801	67,139,678		36,305,995
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	9,003,277	18,006,555		9,003,278
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16,999,477	115,135,227	98,135,750		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	6,820,624	5,375,213	2,462,834		3,908,245
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	823,184	24,395,109	23,851,672		279,747
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,313,211	1,212,698	0		13,100,513
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	423,889	50,000	50,000		423,889
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	50,617,658	13,236,800	5,926,793		43,307,651
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,696,031	0	315,337		3,011,368
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,217,726	0	22,748		1,240,474
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,405,659,258	0	0		1,405,659,258
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	788,647,308	0	0		788,647,308
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	5,167,950	0	0		5,167,950
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	225,003,728	0	5,939,682		230,943,410
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	95,204,727	0	5,185,750		100,390,477

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADM. 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 MAYO AÑO 2016

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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,285,790	0	2,218,680		4,504,470
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	117,000	0	180,000		297,000
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	460,000	0	0		460,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	40,817,463	0	7,779,747		48,597,210
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	11,407,385	0	69,547,857		80,955,242
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	335,247	0	141,725		476,972
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,371,139	0	3,350,931		6,722,070
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	25,232,376	0	5,916,105		31,148,481
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	309,153,966	0	243,743,998		552,897,964
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	12,295,606	0	7,693,186		19,988,792
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	354,183	0	52,762		406,945
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	18,006,555	0	18,006,555	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	142,927,553	0	54,027,280	0	196,954,833	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,951,359	0	16,397,369	0	59,348,728	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,510,607	0	406,758	0	6,917,365	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	195,696,902	0	45,741,885	0	241,438,787	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,388,724	0	1,504,217	0	15,892,941	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	317,837	0	292,840	0	610,677	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,226,641	0	3,748,465	0	15,975,106	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,250,870	0	10,574,462	0	50,825,332	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	92,781,115	0	23,058,575	0	115,839,690	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,454,820	0	3,354,481	0	10,809,301	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,722,413	0	811,015	0	2,533,428	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	64,678,423	0	7,456,532	0	72,134,955	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,979,631	0	854,210	0	24,833,841	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	480,017	0	103,714	0	583,731	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37,975,437	0	7,146,487	0	45,121,924	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	26,460,323	0	8,217,690	0	34,678,013	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	33,690,977	0	8,160,000	0	41,850,977	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1,578,945	0	63,138,950	0	64,717,895	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	211,884	0	0	0	211,884	

ANA ADASME PEREZ
 JEFE DE ADM. 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 MAYO AÑO 2016

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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	980,570	0	16,990	0	997,560	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	4,155,555	0	0	0	4,155,555	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	127,831,485	0	23,851,672	0	151,683,157	
TOTALES		4,059,279,619	4,059,279,619	1,636,389,660	1,636,389,660	4,421,234,880	4,421,234,880

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____