

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 OCTUBRE 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	87,392,688	87,392,688		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,075,720,406	0	339,731,901	321,854,950	1,093,597,357	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	18,289,321	0	5,984,869	18,280,573	5,993,617	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	46,904,800	0	145,282	6,282	47,043,800	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	63,559,439	63,559,439	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	2,769,451	0	2,404,180	5,173,631		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	8,759,626	0	60,368,678	63,109,871	6,018,433	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,536,781	21,536,781		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	23,000	23,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	57,500	57,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	180,483,688	180,483,688		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,537,705	0	0	110,572	29,427,133	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	15,580,910	15,580,910		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	16,530,000	0	150,000	2,900,010	13,779,990	
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	23,174,999	0	111,258,145	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	92,941,089	0	115,154	0	93,056,243	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	34,013,251	0	226,239	0	34,239,490	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,676,476	0	0	0	53,676,476	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	134,000	0	0	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

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,097,478	0	0		16,097,478
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	6,045,555	0	0	0	6,045,555	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,130,539	0	92,243	0	3,222,782	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	18,715,000	0	4,425,000	0	23,140,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	251,407,173	0	15,930,215	0	267,337,388	
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	29,897,227	0	0		29,897,227
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	271,752,676	0	20,447,458		292,200,134
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	261,144,865	63,559,439	47,692,685		245,278,111
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,788,001	16,244,266	13,285,945		13,829,680
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	6,182,870	10,000,107	13,600,588		9,783,351
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,586,514	10,565,119	13,391,270		22,412,665
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	669,269	7,103,423	7,479,503		1,045,349
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,065,765	266,459	383,270		2,182,576
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	128,710,420	128,710,420		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	45,558,175	65,229,430	62,664,730		42,993,475
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	26,012,523	26,012,523		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,723,661	23,480,406	23,516,392		1,759,647
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	287,727	20,363,195	20,447,458		371,990
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	63,827	0	0		63,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,523,889	1,300,000	-950,000		273,889
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	24,028,389	18,280,573	2,607,659		8,355,475
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,133,234	0	216,396		4,349,630
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,378,195	0	160,997		1,539,192
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	5,662,950	0	0		5,662,950
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	515,965,907	0	52,679,036		568,644,943
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	118,094,768	0	2,678,583		120,773,351

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	8,151,279	0	2,508,260		10,659,539
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,144,036	0	4,500		1,148,536
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	680,000	0	23,000		703,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	56,212,174	0	21,536,781		77,748,955
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	238,969,376	0	15,580,910		254,550,286
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	718,472	0	57,500		775,972
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,094,356	0	236,458		10,330,814
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	55,586,031	0	6,089,967		61,675,998
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	968,842,570	0	173,520,253		1,142,362,823
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	35,015,349	0	98,611		35,113,960
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	830,177	0	51,636		881,813
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,006,555	0	0	0	18,006,555	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	350,768,657	0	54,206,643	0	404,975,300	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	106,321,335	0	17,548,030	0	123,869,365	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,261,731	0	740,489	0	13,002,220	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	434,902,549	0	56,215,258	0	491,117,807	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,507,270	0	8,301,335	0	40,808,605	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,659,067	0	94,248	0	1,753,315	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,667,637	0	2,521,001	0	28,188,638	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,834,098	0	9,494,671	0	99,328,769	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	215,623,960	0	22,716,795	0	238,340,755	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,223,055	0	1,139,080	0	16,362,135	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,318,247	0	324,200	0	3,642,447	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	87,105,388	0	973,555	0	88,078,943	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	31,443,199	0	10,436,750	0	41,879,949	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	804,399	0	55,542	0	859,941	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,033,360	0	0	0	49,033,360	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	58,770,193	0	6,607,553	0	65,377,746	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	92,517,318	0	10,174,550	0	102,691,868	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	73,447,903	0	307,400	0	73,755,303	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	340,219	0	0	0	340,219	

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	11,225,623	0	0		11,225,623
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	6,045,555	0	0	0	6,045,555	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	284,568,455	0	20,447,458	0	305,015,913	
TOTALES		5,390,453,660	5,390,453,660	1,434,802,684	1,434,802,684	5,654,071,089	5,654,071,089

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____