

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 AGOSTO 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	42,755,175	42,755,175		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,044,711,765	0	289,945,280	281,166,409	1,053,490,636	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,286,016	0	25,577,741	1,864,193	26,999,564	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45,954,432	0	0	770,327	45,184,105	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	63,573,705	63,573,705	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	1,211,896	0	22,946,617	21,802,890	2,355,623	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	59,280,500	0	25,966,006	66,196,588	19,049,918	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,399,682	7,399,682		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	70,000	70,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	143,750	143,750		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	79,004,825	79,004,825		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	30,124,181	0	0	551,437	29,572,744	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	114,991,121	114,991,121		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	22,899,500	0	2,000,000	5,773,130	19,126,370	
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	92,783,130	0	0	0	92,783,130	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	32,368,758	0	0	0	32,368,758	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,580,823	0	0	0	53,580,823	
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

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 AGOSTO 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	4,155,555	0	1,890,000	0	6,045,555	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,084,096	0	0	0	2,084,096	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	11,440,000	0	3,900,000	0	15,340,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	222,378,498	0	29,028,675	0	251,407,173	
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	28,007,227	0	1,890,000		29,897,227
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	234,402,558	0	32,928,675		267,331,233
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	304,821,889	63,573,705	42,701,157		283,949,341
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	24,505,160	2,782,769	2,806,950		24,529,341
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,287,902	13,312,444	9,731,712		5,707,170
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	20,027,526	11,216,828	10,454,715		19,265,413
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	993,445	7,431,262	7,391,380		953,563
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,052,440	223,547	264,698		2,093,591
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,518,000	95,254,886	90,736,886		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,183,506	42,298,282	45,999,194		20,884,418
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	37,348,810	37,348,810		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	460,731	180,988	0		279,743
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	279,747	34,818,675	34,818,675		279,747
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	423,889	610,000	210,000		23,889
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	39,080,300	1,864,193	1,882,248		39,098,355
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,238,064	0	43,392		3,281,456
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,240,474	0	137,721		1,378,195
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	5,332,950	0	93,750		5,426,700
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	435,191,460	0	20,355,267		455,546,727
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	106,438,622	0	2,798,876		109,237,498

ANA ADASME PEREZ
JEFE 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 AGOSTO 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	7,777,695	0	373,584		8,151,279
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	520,036	0	535,500		1,055,536
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	580,000	0	70,000		650,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	48,743,394	0	7,399,682		56,143,076
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	85,857,737	0	114,991,121		200,848,858
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	612,472	0	50,000		662,472
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,285,256	0	1,706,342		9,991,598
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	41,887,331	0	7,167,400		49,054,731
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	792,708,366	0	68,775,578		861,483,944
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	33,981,453	0	609,341		34,590,794
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	548,938	0	158,252		707,190
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	283,160,731	0	32,132,528	0	315,293,259	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	84,467,999	0	9,944,673	0	94,412,672	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,376,309	0	1,640,489	0	11,016,798	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	333,893,770	0	47,019,196	0	380,912,966	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,876,019	0	1,322,003	0	22,198,022	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	610,677	0	0	0	610,677	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,158,235	0	3,735,700	0	22,893,935	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,376,495	0	6,041,888	0	69,418,383	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	169,331,979	0	23,602,549	0	192,934,528	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,705,334	0	2,697,350	0	14,402,684	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,693,428	0	177,580	0	2,871,008	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	77,489,679	0	1,115,667	0	78,605,346	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,663,703	0	1,332,600	0	28,996,303	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	693,765	0	55,206	0	748,971	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46,089,924	0	1,071,436	0	47,161,360	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	42,505,021	0	4,847,215	0	47,352,236	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	49,936,977	0	31,217,324	0	81,154,301	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	65,587,020	0	7,613,093	0	73,200,113	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	340,219	0	0	0	340,219	

ANA ADASME PEREZ
JEFE 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 AGOSTO 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	0	11,911,296	0	0		11,911,296
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	4,155,555	0	1,890,000	0	6,045,555	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	247,218,337	0	32,928,675	0	280,147,012	
TOTALES		4,946,439,999	4,946,439,999	1,230,494,138	1,230,494,138	5,179,954,516	5,179,954,516

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____