

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 JULIO 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	247,272,462	247,272,462		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	883,042,600	0	435,615,504	273,946,339	1,044,711,765	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,869,933	0	1,850,150	1,434,067	3,286,016	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	47,799,637	0	0	1,845,205	45,954,432	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	58,633,665	58,633,665	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	138,778	0	4,333,729	3,260,611	1,211,896	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	59,379,637	0	203,111,380	203,210,517	59,280,500	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	73,434	73,434		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	120,000	120,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	209,250	209,250		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	147,051,969	147,051,969		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,741,273	0	0	-382,908	30,124,181	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,615,160	1,615,160		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	23,397,250	0	1,000,000	1,497,750	22,899,500	
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	31,986,042	0	382,716	0	32,368,758	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,502,808	0	78,015	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 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 JULIO 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	0	0	4,155,555	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,084,096	0	0	0	2,084,096	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	7,756,667	0	3,683,333	0	11,440,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	220,885,048	0	1,493,450	0	222,378,498	
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	0		28,007,227
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	229,225,775	0	5,176,783		234,402,558
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	305,675,454	82,853,643	82,000,078		304,821,889
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	24,281,799	2,394,991	2,618,352		24,505,160
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	5,624,635	9,571,837	13,235,104		9,287,902
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	18,463,125	9,186,725	10,751,126		20,027,526
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	508,230	6,947,936	7,433,151		993,445
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,038,332	225,900	240,008		2,052,440
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,518,000	116,179,436	116,179,436		4,518,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,477,016	58,982,020	49,688,510		17,183,506
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	9,003,278	9,003,278	0		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,745,659	5,745,659		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	89,420	89,420		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	504,452	504,452	460,731		460,731
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	279,747	5,176,783	5,176,783		279,747
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	13,100,513	0	-13,036,686		63,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	423,889	250,000	250,000		423,889
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	38,767,752	1,434,067	1,746,615		39,080,300
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,041,668	0	196,396		3,238,064
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,240,474	0	0		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	5,194,200	0	138,750		5,332,950

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 JULIO 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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	239,628,050	0	195,563,410		435,191,460
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	103,445,979	0	2,992,643		106,438,622
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	5,236,665	0	2,541,030		7,777,695
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	331,336	0	188,700		520,036
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	460,000	0	120,000		580,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	48,669,960	0	73,434		48,743,394
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	84,242,577	0	1,615,160		85,857,737
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	541,972	0	70,500		612,472
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,722,070	0	1,563,186		8,285,256
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	37,165,563	0	4,721,768		41,887,331
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	652,325,682	0	140,382,684		792,708,366
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	33,793,518	0	187,935		33,981,453
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	469,956	0	78,982		548,938
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	230,331,955	0	52,828,776	0	283,160,731	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	68,747,031	0	15,720,968	0	84,467,999	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,636,218	0	740,091	0	9,376,309	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	287,004,169	0	46,889,601	0	333,893,770	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,760,742	0	1,115,277	0	20,876,019	
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	18,615,106	0	543,129	0	19,158,235	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,329,680	0	7,046,815	0	63,376,495	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	139,594,937	0	29,737,042	0	169,331,979	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,166,301	0	539,033	0	11,705,334	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,613,428	0	80,000	0	2,693,428	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73,166,147	0	4,323,532	0	77,489,679	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,394,078	0	1,269,625	0	27,663,703	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	638,667	0	55,098	0	693,765	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45,739,924	0	350,000	0	46,089,924	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	37,876,062	0	4,628,959	0	42,505,021	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	45,487,227	0	4,449,750	0	49,936,977	

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 JULIO 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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	65,227,428	0	359,592	0	65,587,020	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	250,799	0	89,420	0	340,219	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	1,125,390	0	0	13,036,686		11,911,296
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	242,041,554	0	5,176,783	0	247,218,337	
TOTALES		4,604,885,202	4,604,885,202	1,591,013,855	1,591,013,855	4,946,439,999	4,946,439,999

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____