

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

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	146,792,046	146,792,046		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	741,908,859	0	484,925,021	485,974,095	740,859,785	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,584,473	0	769,020	2,323,179	1,030,314	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,154,102	0	200,000	1,600,705	42,753,397	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	88,348,066	88,348,066	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	180,073	0	2,172,394	2,117,606	234,861	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	10,347,075	0	130,160,322	130,689,647	9,817,750	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	52,448,006	52,448,006		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	324,777	324,777		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,126,317	1,126,317		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	176,679,097	176,679,097		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	15,356,903	0	0	73,379	15,283,524	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	479,718	479,718		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	18,378,190	0	500,000	7,647,350	11,230,840	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	921,777,229	0	17,513,767	0	939,290,996	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	10,405,170	0	126,525	3,745,959	6,785,736	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	314,476,496	0	5,975,053	0	320,451,549	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	58,947,865	0	1,088,484	1,659,240	58,377,109	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	130,973,826	0	2,020,539	24,629,650	108,364,715	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	93,919,606	0	1,722,840	1,945,514	93,696,932	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	50,951,778	0	677,104	11,601,098	40,027,784	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	59,290,140	0	893,035	8,511,653	51,671,522	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	368,098,391	0	6,993,869	0	375,092,260	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	588,416	0	11,180	0	599,596	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	372,927,202	0	27,548,752		400,475,954
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,165,054	3,745,959	600,100		4,019,195
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,014,043	0	40,339,264		85,353,307
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,011,659	1,659,240	1,049,688		42,402,107
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,316,043	24,629,650	16,600,513		24,286,906
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,986,560	1,945,514	6,669,095		21,710,141

ANA ZAMBRA ARAYA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA
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 DICIEMBRE AÑO 2017

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	13,526,344	11,601,098	15,062,846		16,988,092
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,022,749	8,511,653	8,059,991		19,571,087
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	452,476	0	2,620	0	455,096	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	27,577	0	28,101		55,678
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	3,974,323	0	0	3,974,323		0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	0	0	3,974,323	3,974,323		0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,059,297	0	36,890	2,096,187		0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	31,503,333	0	4,176,667	35,680,000		0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	40,000,000	0	0	40,000,000		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	387,872,099	0	4,389,103	392,261,202		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	137,166,301	0	470,037,389	607,203,690		0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	3,974,323	3,974,323	0		0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	598,601,030	607,203,690	8,602,660		0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	149,079,413	88,596,081	62,988,833		123,472,165
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	28,180,073	60,808,795	58,673,916		26,045,194
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,245,279	11,699,925	15,585,878		12,131,232
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	14,584,760	10,631,390	15,247,616		19,200,986
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,043,715	7,130,406	7,127,794		7,041,103
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	98,803	296,108	324,156		126,851
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	166,329,041	166,329,041		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,820,390	66,050,624	62,786,015		27,555,781
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	48,745,617	48,745,617		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	51,822,759	51,822,759		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,341,682	1,067,445	0		274,237
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	3,988,335	12,540,093	8,602,660		50,902
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,470	0	0		15,470
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	363,529	129,199	129,199		363,529
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	2,518,857	2,323,179	602,165		797,843
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,056,658	0	287,839		2,344,497
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,465,908,617	0	27,852,264		1,493,760,881
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	810,242,253	0	15,394,603		825,636,856

ANA ZAMBRA ARAYA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

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 DICIEMBRE AÑO 2017

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
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	12,475,600	0	1,080,000		13,555,600
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	624,977,559	0	115,303,686		740,281,245
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	125,277,887	0	2,103,808		127,381,695
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	54,868,396	0	11,924,000		66,792,396
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,115,070	0	184,800		1,299,870
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,491,025	0	324,777		1,815,802
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	76,930,671	0	52,448,006		129,378,677
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	28,845,404	0	0		28,845,404
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	373,894,723	0	479,718		374,374,441
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	705,905	0	46,317		752,222
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,948,366	0	15,272,386		18,220,752
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	69,082,075	0	9,591,303		78,673,378
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,314,691,182	0	151,019,595		1,465,710,777
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	20,856,851	0	506,843		21,363,694
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	1,027,774	0	27,588,224		28,615,998
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	15,250	0	0		15,250
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	495,346,948	0	65,726,489	0	561,073,437	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	155,145,601	0	23,162,957	0	178,308,558	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,042,841	0	1,011,257	0	20,054,098	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	612,137,013	0	76,428,338	0	688,565,351	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,591,610	0	5,421,870	0	51,013,480	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,042,795	0	0	0	3,042,795	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,309,205	0	3,681,577	0	31,990,782	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,096,479	0	5,266,170	0	111,362,649	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	251,711,656	0	23,252,317	0	274,963,973	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,964,851	0	2,619,280	0	49,584,131	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,987,230	0	1,351,325	0	5,338,555	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,649,517	0	8,370,204	0	115,019,721	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	50,190,464	0	2,942,026	0	53,132,490	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	76,435	0	99,000	0	175,435	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,681,897	0	1,801,450	0	25,483,347	

ANA ZAMBRA ARAYA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA
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 DICIEMBRE AÑO 2017**

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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	68,743,989	0	7,633,846	0	76,377,835	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	92,475,224	0	8,781,219	0	101,256,443	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	296,325,428	0	44,787,438	0	341,112,866	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,232,576	0	156,092	0	5,388,668	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	51,666,667	0	51,666,667	0	103,333,334	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	43,246,867	0	43,246,867	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	106,451,594	0	106,451,594	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	28,101	0	28,101	
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	13,661,676	0	0	0	13,661,676	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	346,950	0	346,950	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,974,323	0	0	0	3,974,323	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	461,434,729	0	8,602,660	0	470,037,389	
TOTALES		6,387,264,156	6,387,264,156	3,288,841,655	3,288,841,655	6,250,757,195	6,250,757,195

ANA ZAMBRA ARAYA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____