

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 FEBRERO 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	64,814,466	64,814,466		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,006,233,227	0	201,978,581	351,894,188	856,317,620	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	444,876	0	3,011,601	1,255,879	2,200,598	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	46,096,811	0	5,529,614	4,488,000	47,138,425	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	47,988,683	47,988,683	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	3,259,506	0	2,264,267	5,226,927	296,846	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	11,755,360	0	13,934,297	16,907,720	8,781,937	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,279,372	2,279,372		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	60,000	60,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,187,800	2,187,800		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	82,881,504	82,881,504		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32,012,848	0	0	387,548	31,625,300	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	859,026	859,026		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,200,000	0	330,000	0	6,530,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	921,777,229	0	0	0	921,777,229	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	10,405,170	0	0	0	10,405,170	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	314,476,496	0	0	0	314,476,496	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	58,947,865	0	0	0	58,947,865	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	130,973,826	0	0	0	130,973,826	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	90,075,861	0	323,000	0	90,398,861	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	31,820,228	0	699,583	0	32,519,811	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	52,056,790	0	999,110	0	53,055,900	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	368,098,391	0	0	0	368,098,391	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	588,416	0	0	0	588,416	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	372,927,202	0	0		372,927,202
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,165,054	0	0		7,165,054
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,014,043	0	0		45,014,043
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,011,659	0	0		43,011,659
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,316,043	0	0		32,316,043
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,986,560	0	0		16,986,560

ANA ADSME 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 FEBRERO 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	0	0		13,526,344
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,022,749	0	0		20,022,749
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	137,886	0	0	0	137,886	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	27,577	0	0		27,577
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	3,770,000	0	3,856,667	0	7,626,667	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	105,463,776	0	19,208,718	0	124,672,494	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	137,166,301	0	0	0	137,166,301	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	246,400,077	0	23,065,385		269,465,462
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	164,076,160	49,085,143	91,920,669		206,911,686
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	15,514,314	2,457,549	2,638,242		15,695,007
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	6,980,962	10,134,015	10,277,507		7,124,454
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	18,313,429	8,960,364	10,214,325		19,567,390
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	955,197	6,897,774	6,971,405		1,028,828
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,345,280	488,093	213,532		2,070,719
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,437,984	106,153,872	106,153,872		4,437,984
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,262,252	97,386,929	113,547,091		34,422,414
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16,660,000	56,572,347	56,572,347		16,660,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	554,196	554,196		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	291,437	2,021,693		1,730,256
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	23,065,385	23,065,385		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,260,174	16,032,477	0		4,227,697
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	0	200,000		200,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,124,905	1,255,879	3,070,564		2,939,590
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,078,958	0	158,440		2,237,398
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	69,344	0	0		69,344
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,465,908,617	0	0		1,465,908,617
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	810,242,253	0	0		810,242,253
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	2,650,700	0	2,144,300		4,795,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	235,904,633	0	6,745,011		242,649,644
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,288,883	0	3,512,077		6,800,960
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	921,054	0	298,474		1,219,528

ANA ADSME 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 FEBRERO 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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	54,620	0	281,700		336,320
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	60,000	0	60,000		120,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	10,575,023	0	2,502,293		13,077,316
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	27,177,851	0	859,026		28,036,877
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	51,622	0	43,500		95,122
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5,608,498	0	7,492,158		13,100,656
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	66,464,070	0	71,525,107		137,989,177
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	364,508	0	3,482,878		3,847,386
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	77,918	0	26,471		104,389
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	45,739,842	0	38,776,594	0	84,516,436	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,557,021	0	11,477,117	0	28,034,138	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,625,866	0	2,127,804	0	5,753,670	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,301,431	0	53,772,357	0	107,073,788	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,291,297	0	5,472,665	0	10,763,962	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	303,450	0	212,058	0	515,508	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267,800	0	2,188,201	0	2,456,001	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,447,981	0	13,936,845	0	24,384,826	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,641,130	0	27,360,130	0	52,001,260	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	847,713	0	6,457,756	0	7,305,469	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,275,157	0	1,275,157	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,923,985	0	37,626,739	0	44,550,724	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,335,125	0	7,395,584	0	18,730,709	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	19,899	0	19,899	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	4,510,000	0	4,510,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,504,157	0	7,092,057	0	14,596,214	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	20,904,990	0	7,173,636	0	28,078,626	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	47,410,063	0	47,812,832	0	95,222,895	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,321,446	0	554,196	0	1,875,642	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	109,233,776	0	23,065,385	0	132,299,161	
TOTALES		3,697,826,517	3,697,826,517	1,130,848,761	1,130,848,761	3,868,108,705	3,868,108,705

ANA ADSME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____