

REPÚBLICA DE CHILE

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	83,493,793	83,493,793		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	856,317,620	0	309,787,183	355,829,711	810,275,092	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,200,598	0	83,029,932	3,039,497	82,191,033	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	47,138,425	0	50,000	1,604,709	45,583,716	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	85,188,887	85,188,887	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	296,846	0	59,263,549	38,877,808	20,682,587	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	8,781,937	0	208,051,704	158,039,646	58,793,995	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	38,572,477	38,572,477		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	250,000	250,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,961,236	2,961,236		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	114,707,644	114,707,644		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	31,625,300	0	0	1,986,701	29,638,599	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	14,819,788	14,819,788		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,530,000	0	0	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	90,398,861	0	0	0	90,398,861	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	32,519,811	0	0	0	32,519,811	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	53,055,900	0	0	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

LETCIA DÍAZ MIRANDA

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 MARZO 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	7,626,667	0	3,856,667	0	11,483,334	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	124,672,494	0	39,282,830	0	163,955,324	
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	269,465,462	0	83,139,497		352,604,959
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	206,911,686	89,054,901	71,908,534		189,765,319
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	15,695,007	7,113,510	8,481,578		17,063,075
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	7,124,454	10,275,930	10,241,692		7,090,216
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,567,390	9,972,907	12,336,609		21,931,092
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	1,028,828	6,971,435	7,006,729		1,064,122
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,070,719	249,191	244,101		2,065,629
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,437,984	107,242,945	107,592,945		4,787,984
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	34,422,414	63,769,232	45,707,404		16,360,586
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16,660,000	5,453,911	5,453,911		16,660,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,730,256	1,322,110	0		408,146
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	83,139,497	83,139,497		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,227,697	4,212,227	0		15,470
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	200,000	0	0		200,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	2,939,590	3,039,497	127,329,803		127,229,896
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,237,398	0	702,368		2,939,766
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	69,344	0	1,437,408		1,506,752
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	4,795,000	0	2,854,100		7,649,100
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	242,649,644	0	5,795,103		248,444,747
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6,800,960	0	75,713,650		82,514,610
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,219,528	0	137,365		1,356,893

LETICIA DIAZ MIRANDA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

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 MARZO 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	336,320	0	225,000		561,320
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	120,000	0	250,000		370,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	13,077,316	0	38,599,743		51,677,059
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	28,036,877	0	14,819,788		42,856,665
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	95,122	0	107,136		202,258
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,032,599		1,032,599
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13,100,656	0	7,626,108		20,726,764
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	137,989,177	0	102,290,545		240,279,722
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,847,386	0	153,942		4,001,328
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	104,389	0	288,191		392,580
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	84,516,436	0	39,148,635	0	123,665,071	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	28,034,138	0	11,566,074	0	39,600,212	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,753,670	0	3,028,620	0	8,782,290	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	107,073,788	0	53,849,616	0	160,923,404	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,763,962	0	263,615	0	11,027,577	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	515,508	0	337,365	0	852,873	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,456,001	0	1,725,600	0	4,181,601	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,384,826	0	4,244,022	0	28,628,848	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	52,001,260	0	21,462,217	0	73,463,477	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,305,469	0	622,944	0	7,928,413	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,275,157	0	80,000	0	1,355,157	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,550,724	0	7,844,375	0	52,395,099	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,730,709	0	4,724,565	0	23,455,274	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,899	0	7,836	0	27,735	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,510,000	0	930,000	0	5,440,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,596,214	0	3,464,865	0	18,061,079	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	28,078,626	0	1,879,990	0	29,958,616	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	95,222,895	0	534,424	0	95,757,319	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,875,642	0	0	0	1,875,642	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	132,299,161	0	83,139,497	0	215,438,658	
TOTALES		3,868,108,705	3,868,108,705	1,713,987,243	1,713,987,243	4,290,906,758	4,290,906,758

LETICIA DIAZ MIRANDA

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____