

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2018

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	265,946,115	265,946,115		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	740,859,785	0	431,925,783	241,378,452	931,407,116	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,030,314	0	1,688,892	769,018	1,950,188	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	42,753,397	0	2,991,939	0	45,745,336	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	8,268,502	8,268,502	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	234,861	0	6,227,413	5,065,652	1,396,622	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	252,042,849	241,973,082	10,069,767	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,769,777	6,769,777		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	554,341	554,341		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,626,000	2,626,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	81,504,628	81,504,628		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	25,101,274	470,570	24,630,704	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	42,190,480	42,190,480		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	11,230,840	0	900,000	3,050,000	9,080,840	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	25,101,274	0	0	25,101,274		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	939,290,996	0	0	0	939,290,996	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,785,736	0	0	0	6,785,736	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	320,451,549	0	0	0	320,451,549	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	58,377,109	0	0	0	58,377,109	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	108,364,715	0	0	0	108,364,715	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	93,696,932	0	0	0	93,696,932	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	40,027,784	0	0	0	40,027,784	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	51,671,522	0	0	0	51,671,522	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	375,092,260	0	0	0	375,092,260	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	599,596	0	0	0	599,596	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	400,475,954	0	0		400,475,954
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,019,195	0	0		4,019,195
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	85,353,307	0	0		85,353,307
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,402,107	0	0		42,402,107
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,286,906	0	0		24,286,906

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
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 ENERO AÑO 2018

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	21,710,141	0	0		21,710,141
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,988,092	0	0		16,988,092
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,571,087	0	0		19,571,087
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	455,096	0	0	0	455,096	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	55,678	0	0		55,678
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	5,647,598	0	5,647,598	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	227,432	0	227,432	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	0	0	5,875,030		5,875,030
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	123,472,165	8,732,336	28,340,515		143,080,344
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	0	0	-101	101	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	26,045,194	32,639,715	27,872,972		21,278,451
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	12,131,232	12,162,514	8,441,826		8,410,544
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,200,986	15,538,614	10,024,859		13,687,231
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,041,103	6,992,020	6,757,028		6,806,111
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	126,851	123,685	235,631		238,797
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	113,513,306	113,513,306		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	45,018,273	54,438,123		9,419,850
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,691,339	6,691,339		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	150,310	150,310		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	5,875,030	5,875,030		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	14,703,561	27,896,390		13,192,829
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	363,529	100,000	100,000		363,529
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	797,843	769,018	1,505,066		1,533,891
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,344,497	0	45,715		2,390,212
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	0	46,019		46,019
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	27,896,390	27,896,390	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,493,760,881	0	0		1,493,760,881
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	825,636,856	337,247,647	0		488,389,209
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	337,247,647	0	0	337,247,647		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	2,535,500		2,535,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	247,112,813		247,112,813

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
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 ENERO AÑO 2018

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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	3,120,326		3,120,326
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	58,650		58,650
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	554,341		554,341
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	6,848,835		6,848,835
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	42,190,480		42,190,480
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	90,500		90,500
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	4,428,220		4,428,220
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	5,197,982		5,197,982
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	71,319,645		71,319,645
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	341,970		341,970
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	292,013		292,013
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	42,385,235	0	42,385,235	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	14,487,247	0	14,487,247	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,056,559	0	1,056,559	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	55,584,265	0	55,584,265	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,137,033	0	1,137,033	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,762,802	0	2,762,802	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	8,261,600	0	8,261,600	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	23,475,268	0	23,475,268	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	3,109,710	0	3,109,710	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	80,000	0	80,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	11,348,300	0	11,348,300	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,569,120	0	1,569,120	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	250,000	0	250,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	2,444,290	0	2,444,290	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	4,291,666	0	4,291,666	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	3,780,655	0	3,780,655	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	150,310	0	150,310	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	5,875,030	0	5,875,030	
TOTALES		3,153,679,994	3,153,679,994	1,944,815,871	1,944,815,871	3,207,426,670	3,207,426,670

ANA ADASME PEREZ
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____