

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 ENERO AÑO 2019

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	260,076,395	260,076,395		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,745,230,753	0	419,293,776	237,269,238	1,927,255,291	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,382,841	0	524,781	1,033,289	1,874,333	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	42,689,606	0	2,081,000	0	44,770,606	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	268,940	0	11,484,629	11,484,629	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	641,245	0	7,269,304	7,483,032	427,517	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	268,057,933	253,295,228	14,762,705	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,827,000	7,827,000		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	96,707	96,707		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,380,574	2,380,574		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	105,114,544	105,114,544		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	29,827,507	247,713	29,579,794	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	42,006,809	42,006,809		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	5,877,030	0	800,000	0	6,677,030	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	29,827,507	0	0	29,827,507		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	965,591,144	0	0	0	965,591,144	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,975,737	0	0	0	6,975,737	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	329,424,192	0	0	0	329,424,192	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	48,972,658	0	0	0	48,972,658	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	322,702,488	0	0	0	322,702,488	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	104,582,675	0	0	0	104,582,675	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	44,091,913	0	1,311,209	0	45,403,122	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	57,089,130	0	0	0	57,089,130	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	385,594,843	0	0	0	385,594,843	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	616,385	0	0	0	616,385	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	431,672,202	0	0		431,672,202
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,131,732	0	0		4,131,732
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	128,332,749	0	0		128,332,749
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,764,638	0	0		32,764,638
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,930,576	0	0		22,930,576

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR 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 2019

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	26,990,885	0	0		26,990,885
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,977,932	0	0		19,977,932
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,612,418	0	0		22,612,418
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	4,266,665	0	4,266,665	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	12,100,000	0	12,100,000	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	41,165,212	0	0	0	41,165,212	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	41,165,212	0	16,366,665		57,531,877
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	685,582,879	11,484,629	5,127,538		679,225,788
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	3,815	0	0	-679	4,494	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	48,126,934	9,508,781	3,509,395		42,127,548
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	13,497,335	13,497,335	9,609,626		9,609,626
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	20,365,424	14,346,127	8,539,808		14,559,105
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6,041,310	5,954,408	6,106,032		6,192,934
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	101,021	272,303	307,901		136,619
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	134,731,403	139,276,585		4,545,182
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	44,931,432	47,759,113		2,827,681
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,199,373	24,200,235		18,000,862
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	1,311,209		1,311,209
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	16,366,665	16,366,665		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3,492,438	4,175,561		683,123
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	156,151	0	0		156,151
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,214,365	1,033,289	425,030		606,106
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,347,199	0	41,382		2,388,581
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	23,300	0	0		23,300
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	4,175,561	4,175,561	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,762,224,267	0	0		1,762,224,267
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	502,064,107	0	362,369,558		864,433,665
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	362,369,558	362,369,558	0		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	2,340,574		2,340,574
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	263,799,398		263,799,398

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR 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 2019

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	3,013,655		3,013,655
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	808,272		808,272
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	96,707		96,707
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	8,180,641		8,180,641
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	42,006,809		42,006,809
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	40,000		40,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	8,082,043		8,082,043
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	96,017,394		96,017,394
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	620,084		620,084
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	11,578		11,578
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	59,486,588	0	59,486,588	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	19,534,420	0	19,534,420	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,145,089	0	1,145,089	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	59,110,488	0	59,110,488	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	195,660	0	195,660	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	653,191	0	653,191	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,716,850	0	3,716,850	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,414,990	0	1,414,990	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	24,995,117	0	24,995,117	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1,522,781	0	1,522,781	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,932,538	400,000	2,532,538	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	11,552,889	0	11,552,889	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,175,097	0	1,175,097	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	19,635,862	0	19,635,862	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	2,731,084	0	2,731,084	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	16,366,665	0	16,366,665	
TOTALES		4,138,867,755	4,138,867,755	2,029,051,444	2,029,051,444	4,581,013,911	4,581,013,911

ANA ADASME PEREZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LETICIA DIAZ MIRANDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha , _____