SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	280.193.035	0	198.498.418	297.103.221	181.588.232	0
11103	Banco del Sistema Financiero	5.990.776.754	0	1.778.272.266	1.843.747.687	5.925.301.333	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	9.433.954	0	44.549.652	8.442.673	45.540.933	0
1130101	Depósitos a Plazo	2.700.000.000	0	0	0	2.700.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.127.377	0	3.371.369	2.370.824	9.127.922	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	81.125.308	81.125.308	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	199.362	0	206.779	199.362	206.779	0
11409	Tarjetas de Credito	33.454.237	0	67.800.255	88.519.065	12.735.427	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	251.109.560	0	1.434.536.767	209.928.142	1.475.718.185	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	612.028.595	612.028.595	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	762.593	762.593	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	27.304.466	27.304.466	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	395.251.266	395.251.266	0	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	2.761.441.002	2.761.441.002	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.432.771.374	0	-892.280	23.025.803	3.408.853.291	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	14.530.390	14.530.390	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	2.761.441.002	0	2.761.441.002	0
11601	Documentos Protestados	13.530.108	0	4.242.034	4.544.721	13.227.421	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	13.282.552	0	0	0	13.282.552	0
12101	Deudores	866.421	0	0	0	866.421	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	89.721.681	0	2.195.186	4.710.322	87.206.545	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.440.000	0	0	0	4.440.000	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	106.069.229	0	0	0	106.069.229	0
14101	Edificaciones	6.847.974.201	0	0	0	6.847.974.201	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	19.897.134	0	0	0	19.897.134	0
14103	Instalaciones	9.575.203	0	0	0	9.575.203	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	41.466.402	0	43.759	0	41.510.161	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14105	Vehículos	578.236.178	0	0	0	578.236.178	0
14106	Muebles y Enseres	89.834.894	0	9.445.000	0	99.279.894	0
14107	Herramientas	9.254.969	0	0	0	9.254.969	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	84.145.710	0	3.890.267	0	88.035.977	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.058.737	0	69.917	0	1.128.654	0
14113	Bienes en Comodato	38.397.681	0	0	0	38.397.681	0
14201	Terrenos	2.827.647.514	0	0	102.951.826	2.724.695.688	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.270.648.780	0	0	0	4.270.648.780
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	2.939.057	0	0	0	2.939.057
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	5.465.979	0	0	0	5.465.979
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	21.130.045	0	0	0	21.130.045
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	143.055.540	0	0	0	143.055.540
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	23.899.290	0	0	0	23.899.290
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.541.398	0	0	0	2.541.398
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	26.767.772	0	0	0	26.767.772
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	555.548	0	0	0	555.548
15102	Sistemas de Información	4.492.831	0	0	0	4.492.831	0
15303	Utilidad Diferida Por Venta Asociada a Leaseback	0	0	57.908.931	2.658.489.176	0	2.600.580.245
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	1.095.419.342	81.146.044	117.842.513	0	1.132.115.811
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	3.003.189.001	2.768.963.172	180.570.197	0	414.796.026
21410	Retenciones Previsionales	0	45.405.039	45.232.866	45.359.426	0	45.531.599
21411	Retenciones Tributarias	0	9.599.037	9.599.037	13.712.645	0	13.712.645
21412	Retenciones Voluntarias	0	16.299	23.552.970	23.552.970	0	16.299

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.290.457	1.290.457	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	444.444	322.248.610	321.804.166	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	45.124.106	335.125.224	330.297.636	0	40.296.518
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	135.279	936.775.524	937.583.622	0	943.377
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	449.532	449.532	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	144.697	365.559	0	220.862
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	87.417	6.241.516	13.467.046	0	7.312.947
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	19.366.751	43.877.708	25.112.171	0	601.214
2160101	Documentos Caducados	0	29.485.770	173.203	233.315	0	29.545.882
22103	IVA – Débito Fiscal	0	449.532	449.532	449.532	0	449.532
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	315.332.213	12.648.126	842.214.023	0	1.144.898.110
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	22.957.819	0	904.273	0	23.862.092
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	1.378.169	0	845.263	0	2.223.432
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	600.117	600.117	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing	49.951.609	0	14.698.891	2.805.650.117	0	2.740.999.617
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	0	31.291.417	831.099.326	0	799.807.909
23110	Intereses Diferidos por Leasing	0	0	831.099.326	31.291.417	799.807.909	0
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	11.528.321.512	0	0	0	11.528.321.512
31102	Resultados Acumulados	0	1.720.961.540	0	0	0	1.720.961.540
	Ingresos Patrimoniales						
43101	Venta de Servicios	0	23.503.100	0	27.304.466	0	50.807.566
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	822.124.172	4.825.765	73.796.268	0	891.094.675
43202	Permisos y Licencias	0	30.906.416	2.523.299	528.168.359	0	556.551.476
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	76.359.195	0	0	0	76.359.195
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	731.885	0	754.590	0	1.486.475
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.004.601.623	0	612.028.595	0	1.616.630.218

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	44.767.018	0	14.530.390	0	59.297.408
45301	Venta de Terrenos	0	0	0	102.951.826	0	102.951.826
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	34.283.948	0	3.949.208	0	38.233.156
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	23.316.226	0	19.573.043	0	42.889.269
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.063, de 1979	0	430.656.547	0	368.051.717	0	798.708.264
46104	Otros Ingresos	0	3.676.444	0	732.786	0	4.409.230
46301	Actualización de Bienes	0	1.492.593	0	1.474.861	0	2.967.454
46304	Utilidad Por Venta Asociada a Leaseback	0	0	0	57.908.931	0	57.908.931
	Gastos Patrimoniales						
53101	Personal de Planta	193.970.536	0	184.860.221	0	378.830.757	0
53102	Personal a Contrata	41.162.178	0	36.433.240	0	77.595.418	0
53103	Otras Remuneraciones	41.865.641	0	40.981.642	0	82.847.283	0
53104	Remuneraciones Variables	19.616.938	0	59.529.063	0	79.146.001	0
53201	Alimentos y Bebidas	17.309.832	0	11.494.115	0	28.803.947	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	340.150	0	340.150	0
53203	Combustibles y Lubricantes	20.012.200	0	699.440	0	20.711.640	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	9.411.563	0	38.928.497	0	48.340.060	0
53205	Servicios Básicos	74.070.329	0	93.953.463	0	168.023.792	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	135.400	0	4.952.909	0	5.088.309	0
53207	Publicidad y Difusión	1.669.570	0	2.911.722	0	4.581.292	0
53208	Servicios Generales	248.157.190	0	127.349.039	0	375.506.229	0
53209	Arriendos	26.601.733	0	45.602.228	0	72.203.961	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	13.281.037	0	2.692.550	0	15.973.587	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	605.076	0	1.373.523	0	1.978.599	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	31.291.417	0	31.291.417	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	576.052.694	0	931.226.524	0	1.507.279.218	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	138.805	0	130.621	0	269.426	0
55301	Costo de Venta de Terrenos	0	0	102.951.826	0	102.951.826	0
56101	Devoluciones	1.906.610	0	365.559	0	2.272.169	0
56103	Otros Gastos	9.819.924	0	18.103	600.117	9.237.910	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	23.330.978	0	23.330.978	0
	Cuentas de Responsabilidades o						
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	989.697.161	0	25.913.753	0	1.015.610.914	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	989.697.161	0	25.913.753	0	1.015.610.914
	Totales	**25.821.393.124**	**25.821.393.124**	**17.498.310.558**	**17.498.310.558**	**32.060.106.635**	**32.060.106.635**

ELIZABETH SAGREDO ORELLANA
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MAURICIO VIÑAMBRES ADASME
ALCALDE