SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	180.990.339	0	548.488.399	449.285.703	280.193.035	0
11103	Banco del Sistema Financiero	7.781.563.091	0	5.329.072.110	7.119.858.447	5.990.776.754	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	11.773.296	0	8.442.673	10.782.015	9.433.954	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	2.700.000.000	0	2.700.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.816.654	0	4.402.761	1.092.038	8.127.377	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	38.243.395	38.243.395	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	251.775	0	199.362	251.775	199.362	0
11409	Tarjetas de Credito	4.239.278	0	108.925.753	79.710.794	33.454.237	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	934.255.596	683.146.036	251.109.560	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.004.601.623	1.004.601.623	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	741.892	741.892	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	23.503.100	23.503.100	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	493.074.830	493.074.830	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	3.470.204.029	37.432.655	3.432.771.374	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	44.767.018	44.767.018	0	0
11601	Documentos Protestados	13.530.108	0	0	0	13.530.108	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	13.282.552	0	0	0	13.282.552	0
12101	Deudores	18.217.976	0	0	17.351.555	866.421	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	84.434.200	0	31.446.316	26.158.835	89.721.681	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.440.000	0	0	0	4.440.000	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	3.451.686.453	0	0	3.451.686.453	0	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	0	0	41.466.402	0
14105	Vehículos	578.236.178	0	0	0	578.236.178	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
14106	Muebles y Enseres	89.361.976	0	472.918	0	89.834.894	0
14107	Herramientas	9.254.969	0	0	0	9.254.969	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	84.145.710	0	0	0	84.145.710	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.058.737	0	0	0	1.058.737	0
14113	Bienes en Comodato	38.397.681	0	0	0	38.397.681	0
14201	Terrenos	2.827.647.514	0	0	0	2.827.647.514	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
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	974.696.260	49.388.294	170.111.376	0	1.095.419.342
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	3.006.998.684	130.270.964	126.461.281	0	3.003.189.001
21410	Retenciones Previsionales	0	47.596.049	47.423.876	45.232.866	0	45.405.039
21411	Retenciones Tributarias	0	18.257.843	18.299.843	9.641.037	0	9.599.037
21412	Retenciones Voluntarias	0	42.021	22.867.815	22.842.093	0	16.299
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.290.457	1.290.457	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	296.170.849	296.615.293	0	444.444

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	366.129.824	411.253.930	0	45.124.106
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	9.241.108	9.241.108	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	592.938.449	593.073.728	0	135.279
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	899.064	899.064	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	2.128.010	2.128.010	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	385.501	472.918	0	87.417
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	86.813.841	106.180.592	0	19.366.751
2160101	Documentos Caducados	0	29.533.853	136.524	88.441	0	29.485.770
22103	IVA – Débito Fiscal	0	899.064	899.064	449.532	0	449.532
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	321.661.240	10.911.174	4.582.147	0	315.332.213
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	23.540.473	1.034.133	451.479	0	22.957.819
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	1.041.255	0	336.914	0	1.378.169
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	56.250.284	55.650.167	0	0	600.117
23104	Acreedores por Leasing	0	0	49.951.609	0	49.951.609	0
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	11.528.321.512	0	0	0	11.528.321.512
31102	Resultados Acumulados	0	908.701.817	0	812.259.723	0	1.720.961.540
31103	Resultado del Ejercicio	0	812.259.723	812.259.723	0	0	0
	Ingresos Patrimoniales						
43101	Venta de Servicios	0	0	0	23.503.100	0	23.503.100
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	20.051.543	842.175.715	0	822.124.172
43202	Permisos y Licencias	0	0	77.496	30.983.912	0	30.906.416
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	0	0	76.359.195	0	76.359.195
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	731.885	0	731.885
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.004.601.623	0	1.004.601.623
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	44.767.018	0	44.767.018

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	34.283.948	0	34.283.948
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	23.316.226	0	23.316.226
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.063, de 1979	0	0	0	430.656.547	0	430.656.547
46104	Otros Ingresos	0	0	0	3.676.444	0	3.676.444
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	1.492.593	0	1.492.593
	Gastos Patrimoniales						
53101	Personal de Planta	0	0	193.970.536	0	193.970.536	0
53102	Personal a Contrata	0	0	41.162.178	0	41.162.178	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	41.865.641	0	41.865.641	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	19.616.938	0	19.616.938	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	17.309.832	0	17.309.832	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	20.012.200	0	20.012.200	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	9.411.563	0	9.411.563	0
53205	Servicios Básicos	0	0	74.070.329	0	74.070.329	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	135.400	0	135.400	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.669.570	0	1.669.570	0
53208	Servicios Generales	0	0	248.157.190	0	248.157.190	0
53209	Arriendos	0	0	26.601.733	0	26.601.733	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	13.281.037	0	13.281.037	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	605.076	0	605.076	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	576.052.694	0	576.052.694	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	138.805	0	138.805	0
56101	Devoluciones	0	0	1.906.610	0	1.906.610	0
56103	Otros Gastos	0	0	9.819.924	0	9.819.924	0
	Cuentas de Responsabilidades o						
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	853.329.454	0	136.367.707	0	989.697.161	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	853.329.454	0	136.367.707	0	989.697.161

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
	Totales	**23.080.132.941**	**23.080.132.941**	**18.748.216.066**	**18.748.216.066**	**25.821.393.124**	**25.821.393.124**

MILENA INOSTROZA ROJAS
DIRECTORA ADM Y FINANZAS (S)

MAURICIO VIÑAMBRES ADASME
ALCALDE