SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015

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	194.282.082	0	539.816.762	397.548.230	336.550.614	0
11103	Banco del Sistema Financiero	8.623.915.487	0	2.147.955.775	3.364.967.106	7.406.904.156	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	11.769.810	0	7.907.279	10.577.392	9.099.697	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	1.924.208.167	0	1.924.208.167	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	6.177.666	0	4.849.005	1.611.098	9.415.573	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	64.164.697	64.164.697	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	349.424	0	232.133	349.424	232.133	0
11409	Tarjetas de Credito	3.967.642	0	120.946.140	86.896.024	38.017.758	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	2.683.675.307	686.146.304	1.997.529.003	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	797.980.473	797.980.473	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	745.786	745.786	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	26.437.368	26.437.368	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	643.965.780	643.965.780	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	4.129.056.050	58.244.170	4.070.811.880	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	66.072.560	66.072.560	0	0
11601	Documentos Protestados	13.374.393	0	0	0	13.374.393	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	13.282.552	0	0	0	13.282.552	0
12101	Deudores	22.673.049	0	0	21.806.628	866.421	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	85.512.348	0	24.127.392	31.779.734	77.860.006	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	4.111.556.610	0	0	4.111.556.610	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	106.069.229	0	0	0	106.069.229	0
14101	Edificaciones	8.174.880.732	0	0	0	8.174.880.732	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	21.031.275	0	0	0	21.031.275	0
14103	Instalaciones	10.120.989	0	0	0	10.120.989	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	43.876.239	0	0	0	43.876.239	0
14105	Vehículos	595.166.142	0	0	0	595.166.142	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015

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	110.422.357	0	0	0	110.422.357	0
14107	Herramientas	9.782.503	0	0	0	9.782.503	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	98.900.817	0	49.990	0	98.950.807	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.488.062	0	0	0	1.488.062	0
14113	Bienes en Comodato	40.586.349	0	0	0	40.586.349	0
14201	Terrenos	2.880.003.343	0	0	0	2.880.003.343	0
14401	Edificaciones	2.761.441.002	0	0	0	2.761.441.002	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.676.446.601	0	0	0	4.676.446.601
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.174.183	0	0	0	4.174.183
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	6.182.379	0	0	0	6.182.379
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	27.574.961	0	0	0	27.574.961
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	209.123.371	0	0	0	209.123.371
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	35.950.199	0	0	0	35.950.199
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	3.664.509	0	0	0	3.664.509
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	47.989.031	0	0	0	47.989.031
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	885.738	0	0	0	885.738
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	4.058.634	0	0	0	4.058.634
15102	Sistemas de Información	4.492.831	0	0	0	4.492.831	0
15303	Utilidad Diferida Por Venta Asociada a Leaseback	0	2.418.486.686	18.461.730	0	0	2.400.024.956
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	1.891.128.236	67.419.074	45.132.100	0	1.868.841.262
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	356.286.145	129.132.625	25.451.093	0	252.604.613
21410	Retenciones Previsionales	0	59.986.729	59.814.556	49.935.972	0	50.108.145

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015

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
21411	Retenciones Tributarias	0	25.947.952	25.947.952	11.478.564	0	11.478.564
21412	Retenciones Voluntarias	0	243.658	23.969.944	23.742.585	0	16.299
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.281.095	1.281.095	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	348.265.898	350.839.647	0	2.573.749
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	336.866.180	430.550.440	0	93.684.260
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	19.455.409	19.455.409	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	449.599.614	451.814.321	0	2.214.707
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	18.064.931	18.104.581	0	39.650
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	49.990	49.990	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	72.780.595	91.252.622	0	18.472.027
2160101	Documentos Caducados	0	29.545.882	0	0	0	29.545.882
22103	IVA – Débito Fiscal	0	465.273	465.273	0	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	515.611.859	10.805.762	1.017.465.310	0	1.522.271.407
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	24.363.776	308.024	435.886	0	24.491.638
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	1.072.306	0	291.587	0	1.363.893
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	64.941.502	64.941.502	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing	0	2.716.727.210	18.160.037	0	0	2.698.567.173
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	732.695.630	10.826.347	0	0	721.869.283
23110	Intereses Diferidos por Leasing	732.695.630	0	0	10.826.347	721.869.283	0
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	12.185.435.846	0	0	0	12.185.435.846
31102	Resultados Acumulados	0	1.819.056.348	0	824.213.919	0	2.643.270.267
31103	Resultado del Ejercicio	0	824.213.919	824.213.919	0	0	0
	Ingresos Patrimoniales						
43101	Venta de Servicios	0	0	0	26.437.368	0	26.437.368
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	68.716.590	995.417.709	0	926.701.119
43202	Permisos y Licencias	0	0	149.985	636.327.571	0	636.177.586

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015

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
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	0	0	99.155.754	0	99.155.754
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	737.386	0	737.386
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	797.980.473	0	797.980.473
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	66.072.560	0	66.072.560
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	89.681	22.038.641	0	21.948.960
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.063, de 1979	0	0	0	620.798.051	0	620.798.051
46104	Otros Ingresos	0	0	0	110.029	0	110.029
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	951.660	0	951.660
46304	Utilidad Por Venta Asociada a Leaseback	0	0	0	18.461.730	0	18.461.730
	Gastos Patrimoniales						
53101	Personal de Planta	0	0	208.139.796	0	208.139.796	0
53102	Personal a Contrata	0	0	50.915.088	0	50.915.088	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	51.983.536	0	51.983.536	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	39.801.227	0	39.801.227	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	19.798.941	0	19.798.941	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	46.886	0	46.886	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	8.494.500	0	8.494.500	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	6.021.142	0	6.021.142	0
53205	Servicios Básicos	0	0	66.939.226	0	66.939.226	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	246.846	0	246.846	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.241.408	0	1.241.408	0
53208	Servicios Generales	0	0	297.353.014	0	297.353.014	0
53209	Arriendos	0	0	19.808.723	0	19.808.723	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	7.493.128	0	7.493.128	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.106.626	0	3.106.626	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	10.258.091	0	10.258.091	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	446.553.649	0	446.553.649	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	267.587	0	267.587	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015

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
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	1.811.311	0	1.811.311	0
56101	Devoluciones	0	0	80.621	0	80.621	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	17.972.660	0	17.972.660	0
56103	Otros Gastos	0	0	19.455.409	0	19.455.409	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	0	2.107.008	0	2.107.008
	Cuentas de Responsabilidades o						
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.372.350.734	0	20.045.604	0	1.392.396.338	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.372.350.734	0	20.045.604	0	1.392.396.338
	Totales	**30.054.609.297**	**30.054.609.297**	**17.049.812.396**	**17.049.812.396**	**34.152.959.249**	**34.152.959.249**

MILENA INOSTROZA ROJAS
DIRECTORA (S) DE ADM. Y FINANZ

CLAUDIA ESPINOZA CABEZAS
ALCALDESA (S)