SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2016

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	184.463.163	0	551.217.428	398.205.545	337.475.046	0
11103	Banco del Sistema Financiero	9.336.054.096	0	2.197.716.506	4.154.287.793	7.379.482.809	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	13.555.419	0	10.786.721	12.369.707	11.972.433	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	1.997.030.702	0	1.997.030.702	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.220.767	0	5.030.000	363.470	8.887.297	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	97.592.435	97.592.435	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	319.035	0	262.766	319.035	262.766	0
11409	Tarjetas de Credito	5.377.392	0	169.504.567	143.446.712	31.435.247	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	1.092.193.456	736.357.500	355.835.956	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	836.845.917	836.845.917	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	657.948	657.948	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	27.484.500	27.484.500	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	460.612.138	460.461.065	151.073	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	4.643.700.706	63.728.083	4.579.972.623	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	53.566.450	53.566.450	0	0
11601	Documentos Protestados	13.414.261	0	8.977.646	8.836.377	13.555.530	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	33.325.957	0	0	0	33.325.957	0
12101	Deudores	29.443.386	0	0	28.576.965	866.421	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	55.650.869	0	0	19.716.521	35.934.348	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	4.615.160.485	0	0	4.615.160.485	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	106.069.229	0	0	0	106.069.229	0
13106	Bienes Excluidos	26.789.315	0	0	0	26.789.315	0
14101	Edificaciones	8.493.701.078	0	0	0	8.493.701.078	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	21.851.491	0	0	0	21.851.491	0
14103	Instalaciones	10.515.707	0	0	0	10.515.707	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	51.237.958	0	0	0	51.237.958	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2016

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	548.792.398	0	0	0	548.792.398	0
14106	Muebles y Enseres	121.704.154	0	0	0	121.704.154	0
14107	Herramientas	11.174.092	0	0	0	11.174.092	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	114.785.841	0	321.542	0	115.107.383	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.803.687	0	0	0	1.803.687	0
14113	Bienes en Comodato	42.169.218	0	0	0	42.169.218	0
14201	Terrenos	2.992.323.472	0	0	0	2.992.323.472	0
14401	Edificaciones	2.761.441.002	0	0	0	2.761.441.002	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	5.037.601.143	0	0	0	5.037.601.143
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	5.429.550	0	0	0	5.429.550
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	6.844.120	0	0	0	6.844.120
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	34.886.122	0	0	0	34.886.122
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	230.407.293	0	0	0	230.407.293
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	49.353.154	0	0	0	49.353.154
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	4.823.826	0	0	0	4.823.826
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	71.613.021	0	0	0	71.613.021
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.281.019	0	0	0	1.281.019
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	8.506.899	0	0	0	8.506.899
15102	Sistemas de Información	4.492.831	0	0	0	4.492.831	0
15303	Utilidad Diferida Por Venta Asociada a Leaseback	0	2.196.945.926	18.461.730	0	0	2.178.484.196
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	1.885.165.987	130.565.481	38.862.338	0	1.793.462.844
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	301.278.754	37.775.406	74.449.511	0	337.952.859

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2016

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
21410	Retenciones Previsionales	0	71.537.423	71.365.250	54.483.373	0	54.655.546
21411	Retenciones Tributarias	0	30.055.027	30.055.027	9.798.957	0	9.798.957
21412	Retenciones Voluntarias	0	16.299	24.678.648	24.678.648	0	16.299
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.147.507	1.147.507	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	369.208.763	369.208.763	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	381.640.656	406.310.628	0	24.669.972
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	10.123.491	10.123.491	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.042.148.435	1.042.148.435	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	71.421	125.369	0	53.948
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	321.542	0	321.542
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	16.000.000	18.154.733	0	2.154.733
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	44.604.015	49.447.841	0	4.843.826
2160101	Documentos Caducados	0	37.990.015	660.000	220.000	0	37.550.015
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	606.523.399	12.530.339	5.306.471	0	599.299.531
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	25.803.195	0	340.374	0	26.143.569
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	1.308.426	0	404.604	0	1.713.030
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	22.044.961	22.044.961	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing	0	2.622.407.704	17.493.392	0	0	2.604.914.312
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	638.525.454	9.909.488	0	0	628.615.966
23110	Intereses Diferidos por Leasing	638.525.454	0	0	9.909.488	628.615.966	0
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	12.660.667.844	0	0	0	12.660.667.844
31102	Resultados Acumulados	0	2.746.357.807	0	945.427.389	0	3.691.785.196
31103	Resultado del Ejercicio	0	945.427.389	945.427.389	0	0	0
	Ingresos Patrimoniales						
43101	Venta de Servicios	0	0	0	27.484.500	0	27.484.500
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	6.461.968	954.374.690	0	947.912.722
43202	Permisos y Licencias	0	0	96.384	30.802.178	0	30.705.794

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2016

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	106.355.003	0	106.355.003
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	647.124	0	647.124
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	836.845.917	0	836.845.917
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	53.566.450	0	53.566.450
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	2.092.313	0	2.092.313
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	17.543	30.643.997	0	30.626.454
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.063, de 1979	0	0	0	426.459.725	0	426.459.725
46104	Otros Ingresos	0	0	0	266.539	0	266.539
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	2.470.307	0	2.470.307
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	214.657.178	0	214.657.178	0
53102	Personal a Contrata	0	0	57.838.778	0	57.838.778	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	59.809.497	0	59.809.497	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	36.903.310	0	36.903.310	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	590.612	0	590.612	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	10.558.500	0	10.558.500	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	9.044.785	0	9.044.785	0
53205	Servicios Básicos	0	0	81.324.880	0	81.324.880	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	195.030	0	195.030	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	773.631	0	773.631	0
53208	Servicios Generales	0	0	255.402.457	45.571	255.356.886	0
53209	Arriendos	0	0	38.028.189	0	38.028.189	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	4.488.829	0	4.488.829	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	5.949.286	0	5.949.286	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	9.909.488	0	9.909.488	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.049.446.999	0	1.049.446.999	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2016

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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	48.250	0	48.250	0
56101	Devoluciones	0	0	125.369	0	125.369	0
56103	Otros Gastos	0	0	10.123.491	0	10.123.491	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	18.154.733	0	18.154.733	0
	Cuentas de Responsabilidades o						
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.606.687.609	0	0	4.320.547	1.602.367.062	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.606.687.609	4.320.547	0	0	1.602.367.062
	Totales	**31.849.489.366**	**31.849.489.366**	**17.213.682.561**	**17.213.682.561**	**34.194.111.972**	**34.194.111.972**

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

CLAUDIA ESPINOZA CABEZAS
ALCALDESA (S)