

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	171.496.753	0	2.422.093.257	2.419.666.711	173.923.299	0
11103	Banco del Sistema Financiero	8.839.994.207	0	23.201.941.710	28.500.504.543	3.541.431.374	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	16.098.133	0	1.661.663.257	1.651.032.614	26.728.776	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	5.079.053.921	799.213.000	4.279.840.921	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.111.096	0	43.484.613	35.270.261	13.325.448	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	1.087.801.539	1.087.801.539	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	243.035	0	321.912	508.986	55.961	0
11409	Tarjetas de Credito	6.717.773	0	2.261.268.942	2.260.103.415	7.883.300	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	7.392.203.338	4.889.820.270	2.502.383.068	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	6.446.286.307	6.446.286.307	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.988.410	3.988.410	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	70.107.500	70.107.500	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	5.175.669.944	5.175.376.842	293.102	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	4.679.018.766	207.464.149	4.471.554.617	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	99.522.058	99.522.058	0	0
11601	Documentos Protestados	13.826.293	0	2.324.472	2.170.473	13.980.292	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	33.210.957	0	0	0	33.210.957	0
12101	Deudores	3.516.478	0	517.054	2.650.057	1.383.475	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	115.810.447	0	114.238.975	96.888.961	133.160.461	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	4.747.783.400	0	0	4.747.783.400	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	106.069.229	0	0	0	106.069.229	0
13106	Bienes Excluidos	29.944.793	0	0	0	29.944.793	0
14101	Edificaciones	8.740.018.410	0	0	0	8.740.018.410	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	22.485.184	0	0	0	22.485.184	0
14103	Instalaciones	10.820.663	0	0	0	10.820.663	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	53.015.970	0	354.263	0	53.370.233	0
14105	Vehículos	553.884.094	0	14.725.303	0	568.609.397	0
14106	Muebles y Enseres	142.441.055	0	5.015.724	0	147.456.779	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14107	Herramientas	11.498.142	0	0	0	11.498.142	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	130.470.249	0	13.507.069	0	143.977.318	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.072.431	0	0	0	2.072.431	0
14113	Bienes en Comodato	43.392.126	0	50.313.200	0	93.705.326	0
14201	Terrenos	4.160.337.168	0	352.700.882	0	4.513.038.050	0
14401	Edificaciones	2.761.441.002	0	0	0	2.761.441.002	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	5.348.620.745	0	0	0	5.348.620.745
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	6.711.266	0	0	0	6.711.266
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	7.297.339	0	0	0	7.297.339
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	40.735.421	0	0	0	40.735.421
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	284.901.213	0	0	0	284.901.213
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	64.666.113	0	0	0	64.666.113
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.045.620	0	0	0	6.045.620
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	99.783.850	0	0	0	99.783.850
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.732.655	0	0	0	1.732.655
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	13.092.810	0	0	0	13.092.810
15102	Sistemas de Información	4.492.831	0	0	0	4.492.831	0
15303	Utilidad Diferida Por Venta Asociada a Leaseback	0	1.975.405.166	110.770.380	0	0	1.864.634.786
16102	Proyectos	0	0	979.758.327	355.507.280	624.251.047	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	355.507.280	979.758.327	0	624.251.047
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.663.572.589	1.162.236.569	1.039.837.861	0	1.541.173.881
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	393.936.864	441.151.446	347.609.859	0	300.395.277

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21410	Retenciones Previsionales	0	80.835.025	420.923.908	401.698.313	0	61.609.430
21411	Retenciones Tributarias	0	36.048.745	147.088.748	133.205.588	0	22.165.585
21412	Retenciones Voluntarias	0	590.979	149.292.434	149.292.434	0	590.979
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	6.924.608	6.924.608	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.811.392.077	2.811.669.854	0	277.777
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.125.056.520	4.393.697.164	0	268.640.644
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	8.997.745.693	8.999.193.783	0	1.448.090
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	170.266.838	170.266.838	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	425.537.547	425.605.985	0	68.438
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	831.536.984	831.536.984	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	108.046.000	108.046.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	170.194.135	170.194.135	0	0
21601	Documentos Caducados	0	39.034.867	32.505.134	32.446.523	0	38.976.256
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	680.886.275	1.900.055.617	2.201.795.478	0	982.626.136
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	26.668.237	30.574.674	31.524.596	0	27.618.159
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	1.688.375	54.503.900	61.721.053	0	8.905.528
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	316.735	316.735	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing	0	2.474.338.471	116.204.565	30.738.601	0	2.388.872.507
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	538.450.053	55.686.814	6.484.633	0	489.247.872
23110	Intereses Diferidos por Leasing	538.450.053	0	6.484.633	55.686.814	489.247.872	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	13.027.827.211	0	14.725.303	0	13.042.552.514
31102	Resultados Acumulados	0	3.798.846.967	0	652.608.381	0	4.451.455.348
31103	Resultado del Ejercicio	0	652.608.381	652.608.381	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	70.107.500	0	70.107.500
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	195.539.931	3.704.859.309	0	3.509.319.378
43202	Permisos y Licencias	0	0	149.868.157	1.438.909.744	0	1.289.041.587

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	624.410.311	0	624.410.311
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	3.970.548	0	3.970.548
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.446.286.307	0	6.446.286.307
44201	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	0	0	6.381.000	0	6.381.000
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	350.000	93.491.058	0	93.141.058
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	2.069.730	0	2.069.730
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	937.913	170.427.080	0	169.489.167
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	4.737.589.801	0	4.737.589.801
46104	Otros Ingresos	0	0	5.152.450	114.672.983	0	109.520.533
46301	Actualización de Bienes	0	0	318	9.084.145	0	9.083.827
46304	Utilidad Por Venta Asociada a Leaseback	0	0	0	110.770.380	0	110.770.380
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	1.616.085.634	0	1.616.085.634	0
53102	Personal a Contrata	0	0	497.505.903	0	497.505.903	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	300.508.749	0	300.508.749	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	398.491.234	921.666	397.569.568	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	75.261.604	0	75.261.604	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	3.990.668	0	3.990.668	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	50.081.315	0	50.081.315	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	223.386.362	0	223.386.362	0
53205	Servicios Básicos	0	0	561.513.725	9.643.257	551.870.468	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	24.669.312	0	24.669.312	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	27.406.037	0	27.406.037	0
53208	Servicios Generales	0	0	3.090.735.614	682.976	3.090.052.638	0
53209	Arriendos	0	0	287.171.210	0	287.171.210	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	6.776.821	0	6.776.821	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	41.876.229	0	41.876.229	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	11.154.500	0	11.154.500	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	55.329.786	0	55.329.786	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	7.245.381.108	0	7.245.381.108	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	1.179.064	0	1.179.064	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	114.945.660	0	114.945.660	0
56101	Devoluciones	0	0	669.367	0	669.367	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	161.419.171	0	161.419.171	0
56103	Otros Gastos	0	0	3.714.847	0	3.714.847	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	30.738.601	1.656.951	29.081.650	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	831.536.984	0	831.536.984	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.566.617.150	0	923.010.932	1.010.115.276	1.479.512.806	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.566.617.150	761.949.965	674.845.621	0	1.479.512.806
Totales		32.831.259.122	32.831.259.122	102.138.831.534	102.138.831.534	50.649.791.219	50.649.791.219

MONICA SANITER MONTENEGRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO VIÑAMBRES ADASME
ALCALDE