

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2018**

**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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	182.625.490	0	594.582.411	414.966.591	362.241.310	0
11103	Banco del Sistema Financiero	7.610.971.626	0	2.606.806.704	5.698.834.399	4.518.943.931	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	18.252.271	0	14.579.449	16.981.642	15.850.078	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	3.175.550.419	0	3.175.550.419	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	6.779.745	0	7.648.403	2.405.834	12.022.314	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	35.135.340	35.135.340	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	102.307	0	87.960	98.946	91.321	0
11409	Tarjetas de Credito	7.912.021	0	296.795.470	211.584.385	93.123.106	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	3.557.387.423	802.056.565	2.755.330.858	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	940.269.061	940.269.061	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	589.301	589.301	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	20.776.000	20.776.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	529.173.625	529.152.414	21.211	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	5.609.615.892	53.169.090	5.556.446.802	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	26.688.680	26.688.680	0	0
11601	Documentos Protestados	13.980.292	0	1.307.594	1.307.594	13.980.292	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	33.210.957	0	0	0	33.210.957	0
12101	Deudores	8.240.695	0	0	7.374.274	866.421	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	101.102.112	0	29.734.766	4.253.270	126.583.608	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	5.617.848.171	0	0	5.617.848.171	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	8.906.078.759	0	0	0	8.906.078.759	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	22.912.403	0	0	0	22.912.403	0
14103	Instalaciones	11.026.256	0	0	0	11.026.256	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	54.692.631	0	0	0	54.692.631	0
14105	Vehículos	588.147.151	0	0	0	588.147.151	0
14106	Muebles y Enseres	158.645.432	0	106.347	0	158.751.779	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2018**

**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	11.716.605	0	0	0	11.716.605	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	157.685.345	0	0	0	157.685.345	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.361.374	0	0	0	2.361.374	0
14113	Bienes en Comodato	95.485.728	0	0	0	95.485.728	0
14201	Terrenos	4.598.785.774	0	0	0	4.598.785.774	0
14401	Edificaciones	3.060.904.060	0	0	0	3.060.904.060	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	5.625.899.360	0	0	0	5.625.899.360
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	7.984.400	0	0	0	7.984.400
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	7.646.293	0	0	0	7.646.293
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	39.597.330	0	0	0	39.597.330
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	345.203.308	0	0	0	345.203.308
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	80.881.305	0	0	0	80.881.305
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	7.107.855	0	0	0	7.107.855
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	116.006.852	0	0	0	116.006.852
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.786.070	0	0	0	1.786.070
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	22.890.146	0	0	0	22.890.146
15102	Sistemas de Información	103.302	0	2.000	0	105.302	0
15202	Sistemas de Información	2.000	0	0	2.000	0	0
15303	Utilidad Diferida Por Venta Asociada a Leaseback	0	1.753.864.406	18.461.730	0	0	1.735.402.676
16102	Proyectos	1.252.583.178	0	0	0	1.252.583.178	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.252.583.178	0	0	0	1.252.583.178
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	1.088.407.871	102.259.792	147.445.668	0	1.133.593.747
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	22	22	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2018**

**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
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	387.521.436	137.080.924	299.429.869	0	549.870.381
21410	Retenciones Previsionales	0	91.356.555	91.181.021	67.539.041	0	67.714.575
21411	Retenciones Tributarias	0	38.907.774	38.907.774	12.458.278	0	12.458.278
21412	Retenciones Voluntarias	0	590.979	25.596.602	25.596.602	0	590.979
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.110.609	1.110.609	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	434.484.202	434.584.202	0	100.000
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	584.969.699	601.247.037	0	16.277.338
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.041.088.162	1.041.208.162	0	120.000
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	9.293.143	9.293.143	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	106.347	106.347	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	78.053.200	78.053.200	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	30.459.271	32.714.321	0	2.255.050
21601	Documentos Caducados	0	43.479.445	621.413	110.000	0	42.968.032
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	736.733.262	17.382.477	1.457.097.325	0	2.176.448.110
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	27.526.863	0	680.406	0	28.207.269
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	2.244.058	0	1.297.979	0	3.542.037
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	4.047.614	4.047.614	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing	0	2.282.241.824	20.034.066	2.282.726	0	2.264.490.484
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	438.364.232	8.632.641	438.457	0	430.170.048
23110	Intereses Diferidos por Leasing	438.364.232	0	438.457	8.632.641	430.170.048	0
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	13.290.361.012	0	0	0	13.290.361.012
31102	Resultados Acumulados	0	4.536.033.000	0	867.267.511	0	5.403.300.511
31103	Resultado del Ejercicio	0	867.267.511	867.267.511	0	0	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	20.776.000	0	20.776.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	29.437.914	1.185.375.486	0	1.155.937.572

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2018**

**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
43202	Permisos y Licencias	0	0	55.149	906.807.072	0	906.751.923
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	40.137.227	0	40.137.227
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	587.891	0	587.891
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	940.269.061	0	940.269.061
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	26.688.680	0	26.688.680
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	344.325	0	344.325
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	3	26.990.621	0	26.990.618
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	497.982.866	0	497.982.866
46104	Otros Ingresos	0	0	0	535.487	0	535.487
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	1.370.728	0	1.370.728
46304	Utilidad Por Venta Asociada a Leaseback	0	0	0	18.461.730	0	18.461.730
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	17.769.716	0	17.769.716	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Personal de Planta	0	0	268.237.340	0	268.237.340	0
53102	Personal a Contrata	0	0	94.020.041	0	94.020.041	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	54.885.362	0	54.885.362	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	17.441.459	0	17.441.459	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	854.348	0	854.348	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	273.402	0	273.402	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	14.912.747	0	14.912.747	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	8.764.037	0	8.764.037	0
53205	Servicios Básicos	0	0	92.304.993	0	92.304.993	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	15.467.754	0	15.467.754	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.014.951	0	1.014.951	0
53208	Servicios Generales	0	0	400.224.617	0	400.224.617	0
53209	Arriendos	0	0	38.462.804	0	38.462.804	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	18.900.004	0	18.900.004	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	5.306.109	0	5.306.109	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2018**

**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	4.761.271	0	4.761.271	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	8.632.641	0	8.632.641	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	989.223.227	0	989.223.227	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	117.997	0	117.997	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	9.403.800	0	9.403.800	0
56101	Devoluciones	0	0	84.480	0	84.480	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	9.208.663	0	9.208.663	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	2.282.726	0	2.282.726	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	78.053.200	0	78.053.200	0
<b>Cuentas de Responsabilidades o</b>							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.430.469.877	0	73.493.374	0	1.503.963.251	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.430.469.877	0	73.493.374	0	1.503.963.251
<b>Totales</b>		<b>34.527.003.816</b>	<b>34.527.003.816</b>	<b>23.211.907.651</b>	<b>23.211.907.651</b>	<b>39.806.253.983</b>	<b>39.806.253.983</b>

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

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA ESPINOZA CABEZAS  
ALCALDESA (S)