SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2019

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	222.608.325	0	624.410.148	520.075.129	326.943.344	0
11103	Banco del Sistema Financiero	8.768.943.016	0	3.051.577.979	5.707.495.645	6.113.025.350	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	18.497.642	0	14.803.398	17.106.251	16.194.789	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	2.950.000.000	0	2.950.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	6.843.493	0	7.913.465	1.227.740	13.529.218	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	20.827.065	20.827.065	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	74.966	0	80.325	71.605	83.686	0
11409	Tarjetas de Credito	18.116.996	0	335.289.284	270.460.991	82.945.289	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	1.674.546.753	931.571.534	742.975.219	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.221.486.811	1.221.486.811	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	584.049	584.049	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	28.493.000	28.493.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	697.521.414	692.013.698	5.507.716	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	7.698.106.284	80.864.051	7.617.242.233	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	4.070.354	4.070.354	0	0
11601	Documentos Protestados	14.173.510	0	2.387.553	2.387.553	14.173.510	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	33.210.957	0	0	0	33.210.957	0
12101	Deudores	15.702.213	0	0	14.835.792	866.421	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	105.224.391	0	12.032.453	1.732.525	115.524.319	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	7.878.740.707	0	0	7.878.740.707	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	9.158.814.286	0	0	0	9.158.814.286	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	23.553.950	0	0	0	23.553.950	0
14103	Instalaciones	11.334.991	0	0	0	11.334.991	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	60.996.115	0	0	0	60.996.115	0
14105	Vehículos	604.615.270	0	0	0	604.615.270	0
14106	Muebles y Enseres	175.514.774	0	0	0	175.514.774	0
14107	Herramientas	12.044.671	0	0	0	12.044.671	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2019

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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	198.407.339	0	7.457.159	0	205.864.498	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.427.493	0	0	0	2.427.493	0
14113	Bienes en Comodato	98.159.328	0	0	0	98.159.328	0
14201	Terrenos	4.727.551.776	0	0	0	4.727.551.776	0
14401	Edificaciones	3.146.609.374	0	0	0	3.146.609.374	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	5.837.098.903	0	0	0	5.837.098.903
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9.385.660	0	0	0	9.385.660
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	8.207.850	0	0	0	8.207.850
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	44.393.086	0	0	0	44.393.086
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	412.192.741	0	0	0	412.192.741
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	99.150.112	0	0	0	99.150.112
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.147.918	0	0	0	8.147.918
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	138.116.086	0	0	0	138.116.086
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.077.047	0	0	0	2.077.047
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	33.347.004	0	0	0	33.347.004
15303	Utilidad Diferida Por Venta Asociada a Leaseback	0	1.532.323.646	18.461.730	0	0	1.513.861.916
16102	Proyectos	1.445.788.806	0	0	0	1.445.788.806	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	1.445.788.806	0	0	0	1.445.788.806
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	734.464.450	23.190.128	88.174.865	0	799.449.187
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	352.028.866	26.253.815	45.990.430	0	371.765.481
21410	Retenciones Previsionales	0	101.487.778	101.360.820	74.039.722	0	74.166.680
21411	Retenciones Tributarias	0	37.684.703	37.684.703	12.340.464	0	12.340.464

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2019

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
21412	Retenciones Voluntarias	0	590.979	28.533.737	28.533.737	0	590.979
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.154.722	1.154.722	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	464.179.937	464.179.937	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	441.644.515	487.981.227	0	46.336.712
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.565.400.496	2.031.259.766	0	465.859.270
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	9.065.170	22.065.170	0	13.000.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	12.757.159	12.757.159	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	30.149.994	30.774.589	0	624.595
21601	Documentos Caducados	0	64.736.144	313.823	8.820	0	64.431.141
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.069.518.963	17.206.855	6.238.633	0	1.058.550.741
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	29.530.374	0	936.486	0	30.466.860
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	1.722.639	0	773.664	0	2.496.303
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.306.680	1.306.680	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing	0	2.093.159.593	21.953.432	0	0	2.071.206.161
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	349.847.911	7.988.370	0	0	341.859.541
23110	Intereses Diferidos por Leasing	349.847.911	0	0	7.988.370	341.859.541	0
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	13.662.491.120	0	0	0	13.662.491.120
31102	Resultados Acumulados	0	5.554.592.925	0	3.610.424.338	0	9.165.017.263
31103	Resultado del Ejercicio	0	3.610.424.338	3.610.424.338	0	0	0
	Ingresos Patrimoniales						
43101	Venta de Servicios	0	0	0	28.493.000	0	28.493.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	224.667.755	1.776.439.370	0	1.551.771.615
43202	Permisos y Licencias	0	0	26.666	41.032.920	0	41.006.254
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	0	0	85.784.925	0	85.784.925
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	578.469	0	578.469
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.221.486.811	0	1.221.486.811

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2019

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
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	4.070.354	0	4.070.354
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	116.222	0	116.222
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	36.293	54.569.702	0	54.533.409
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.063, de 1979	0	0	0	637.138.469	0	637.138.469
46104	Otros Ingresos	0	0	0	3.249.532	0	3.249.532
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	2.224.298	0	2.224.298
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	207.069.371	0	207.069.371	0
	Gastos Patrimoniales						
53101	Personal de Planta	0	0	290.428.084	0	290.428.084	0
53102	Personal a Contrata	0	0	115.538.766	0	115.538.766	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	51.807.079	0	51.807.079	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	6.406.008	0	6.406.008	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	2.381.650	0	2.381.650	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	500.693	0	500.693	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	8.787.091	0	8.787.091	0
53205	Servicios Básicos	0	0	83.724.042	0	83.724.042	0
53208	Servicios Generales	0	0	343.731.972	0	343.731.972	0
53209	Arriendos	0	0	44.127.549	0	44.127.549	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	4.590.000	0	4.590.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	138.230	0	138.230	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	7.920.598	0	7.920.598	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.997.715.049	0	1.997.715.049	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	105.721	0	105.721	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	6.032.817	0	6.032.817	0
56101	Devoluciones	0	0	65.170	0	65.170	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0
56103	Otros Gastos	0	0	5.300.000	0	5.300.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2019

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
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	0	406.121	0	406.121
	Cuentas de Responsabilidades o						
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.788.763.063	0	44.295.477	0	1.833.058.540	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.788.763.063	0	44.295.477	0	1.833.058.540
	Totales	**39.022.579.385**	**39.022.579.385**	**28.238.013.999**	**28.238.013.999**	**43.214.799.376**	**43.214.799.376**

MONICA SANITER MONTENEGRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO VIÑAMBRES ADASME
ALCALDE