

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	674.366.972	0	62.185.582	90.938.504	645.614.050	0
11102	Banco Estado	621.625.244	0	515.005.921	1.146.881.046	0	10.249.881
11103	Banco del Sistema Financiero	0	168.903.032	0	4.580.525	0	173.483.557
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	84.021.929	0	4.580.525	0	88.602.454	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	500.000.000	0	500.000.000	0
11401	Anticipos a Proveedores	500.000	0	0	500.000	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	31.757.668	0	2.164.831	631.613	33.290.886	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	973.072.612	0	101.204.205	0	1.074.276.817	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.207.271	0	43.498	43.498	14.207.271	0
11409	Tarjeta de Credito	120.957.565	0	5.124.087	6.354.647	119.727.005	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	7.000.529	0	27.803.898	24.676.759	10.127.668	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	18.561.082	18.561.082	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	73.055	0	135.473.725	135.494.735	52.045	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	193.706.042	0	-34.825	550.477	193.120.740	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	140.637.221	0	800.000	0	141.437.221	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	114.714.204	0	0	0	114.714.204	0
14101	Edificaciones	162.752.440	0	0	0	162.752.440	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.454.890	0	0	0	4.454.890	0
14103	Instalaciones	10.018.407	0	0	0	10.018.407	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	22.763.436	0	11.048	0	22.774.484	0
14105	Vehículos	45.022.060	0	0	0	45.022.060	0
14106	Muebles y Enseres	11.833.082	0	0	0	11.833.082	0
14107	Herramientas	124.869	0	0	0	124.869	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	48.755.890	0	0	0	48.755.890	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	641.111	0	0	0	641.111	0
14201	Terrenos	66.260.092	0	0	0	66.260.092	0
14501	Bienes de Uso en Tránsito	355.119.779	0	0	0	355.119.779	0
14502	Obras en Construcción	140.477.025	0	0	0	140.477.025	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	235.333.880	0	0	0	235.333.880
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	448.780	0	0	0	448.780
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	476.383	0	0	0	476.383
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.051.733	0	0	0	1.051.733
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	28.099	0	0	0	28.099
15102	Sistemas de Información	10.010.615	0	0	0	10.010.615	0
16101	Estudios Básicos	53.623.620	0	0	0	53.623.620	0
16102	Proyectos	3.503.870.429	0	12.258.332	0	3.516.128.761	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	322.500	0	0	0	322.500
21405	Administración de Fondos	0	1.054.988.796	5.295.335	92.604.736	0	1.142.298.197
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	266.685.388	237.506.575	286.064.650	0	315.243.463
21410	Retenciones Previsionales	397.070.939	0	10.619.978	10.572.779	397.118.138	0
21411	Retenciones Tributarias	3.850.869	0	1.067.530	5.705.573	0	787.174
21412	Retenciones Voluntarias	20.482.701	0	6.441.977	9.161.562	17.763.116	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	131.970	0	0	0	131.970
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	83.859.837	86.266.004	0	2.406.167
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	4.615.716	117.865.007	129.798.125	0	16.548.834
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	18.561.082	18.561.082	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	636.817	102.662.521	102.025.704	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	11.981.342	11.992.390	11.048	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	31.411.523	31.411.523	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	20.811.475	15.729.782	59.640	0	5.141.333
22101	Acreedores	0	60.692	0	0	0	60.692
22102	Fondos de Terceros	0	3.716.186	0	0	0	3.716.186
22103	IVA – Débito Fiscal	0	1.493.190	0	0	0	1.493.190
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	47.782.390	185.715	8.519.272	0	56.115.947
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.176.085	0	71.018	0	7.247.103
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	6.890.792	0	137.911	0	7.028.703
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	61.973.946	0	409.500	349.860	62.033.586	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.049.122.609	0	0	0	1.049.122.609
31102	Resultados Acumulados	0	5.072.565.240	0	0	0	5.072.565.240
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	47.157.170	195.651	4.442.908	0	51.404.427
43202	Permisos y Licencias	0	4.800.523	111.430	7.522.758	0	12.211.851
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.553.072	0	5.496.191	0	14.049.263
43299	Otros Tributos	0	895.985	0	2.401.310	0	3.297.295
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	111.546.055	0	18.561.082	0	130.107.137
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	79.400.793	0	0	0	79.400.793
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.113.332	0	0	0	1.113.332
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.576.535	0	8.294.679	0	16.871.214
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	157.361.169	0	125.807.321	0	283.168.490
46104	Otros Ingresos	0	428.000	0	978.283	0	1.406.283
46301	Actualización de Bienes	0	16.465	0	63.943	0	80.408
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	15.687.521	0	18.561.082	0	34.248.603	0
53101	Personal de Planta	33.581.762	0	32.968.270	0	66.550.032	0
53102	Personal a Contrata	20.543.288	0	21.993.437	0	42.536.725	0
53103	Otras Remuneraciones	6.242.545	0	22.201.943	0	28.444.488	0
53104	Otros Gastos en Personal	280.000	0	9.102.354	0	9.382.354	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	3.467.193	0	3.467.193	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	419.500	0	419.500	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	9.999.999	0	9.999.999	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	162.101	0	5.115.145	0	5.277.246	0
53205	Servicios Básicos	7.500.728	0	24.328.401	0	31.829.129	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2.232.331	0	2.232.331	0
53207	Publicidad y Difusión	245.679	0	89.250	0	334.929	0
53208	Servicios Generales	19.503.721	0	80.656.496	0	100.160.217	0
53209	Arriendos	350.000	0	2.548.500	0	2.898.500	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	626.870	0	626.870	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	960.000	0	300.000	0	1.260.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.086	0	14.440	0	34.526	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150.000	0	8.225.704	0	8.375.704	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	115.486.817	0	93.000.000	0	208.486.817	0
56302	Actualización de Patrimonio	258.556.278	0	0	0	258.556.278	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	19.153.191	0	19.153.191	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.459.287	0	0	0	1.459.287	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.459.287	0	0	0	1.459.287

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		8.376.531.481	8.376.531.481	2.384.101.848	2.384.101.848	8.695.871.401	8.695.871.401

GERARDO VASQUEZ NAVARRETE
JEFE CONTABILIDAD

LUIS TOLEDO VILLAGRA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

ALBERTO GYHRA SOTO
ALCALDE