

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	634.340.586	0	89.196.699	76.856.619	646.680.666	0
11102	Banco Estado	20.712.656	0	777.200.037	723.533.615	74.379.078	0
11103	Banco del Sistema Financiero	0	306.696.636	0	1.239.078	0	307.935.714
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	221.215.533	0	1.239.078	0	222.454.611	0
1130101	Depósitos a Plazo	502.333.333	0	0	0	502.333.333	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	31.735.934	0	855.585	951.143	31.640.376	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.309.559.942	0	58.555.412	16.338.373	1.351.776.981	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.207.271	0	60.245	60.245	14.207.271	0
11409	Tarjeta de Credito	119.793.104	0	7.858.223	5.063.630	122.587.697	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	84.206.590	0	76.116.336	68.051.265	92.271.661	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	11.584.120	11.584.120	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	22.305	0	302.100.192	302.019.515	102.982	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	190.225.007	0	1.370	20.939	190.205.438	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	160.152.151	0	41.517.180	30.000.000	171.669.331	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	114.714.204	0	0	0	114.714.204	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	80.728	0	0	0	80.728	0
14101	Edificaciones	162.752.440	0	0	0	162.752.440	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	5.777.729	0	267.750	0	6.045.479	0
14103	Instalaciones	10.018.407	0	0	0	10.018.407	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	24.131.521	0	0	0	24.131.521	0
14105	Vehículos	45.022.060	0	23.998.927	0	69.020.987	0
14106	Muebles y Enseres	19.459.099	0	378.466	0	19.837.565	0
14107	Herramientas	453.834	0	118.370	0	572.204	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	55.657.533	0	1.600.330	0	57.257.863	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.177.721	0	0	0	1.177.721	0
14201	Terrenos	73.390.092	0	0	0	73.390.092	0
14501	Bienes de Uso en Tránsito	357.517.022	0	0	0	357.517.022	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	4.071.590	0	14.082.205	0
16101	Estudios Básicos	53.623.620	0	0	0	53.623.620	0
16102	Proyectos	3.772.412.033	0	729.840	0	3.773.141.873	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	940.945	0	0	0	940.945
21405	Administración de Fondos	0	1.330.908.949	17.100.166	53.448.970	0	1.367.257.753
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	391.145.395	398.518.508	356.752.342	0	349.379.229
21410	Retenciones Previsionales	406.055.869	0	9.631.924	13.468.979	402.218.814	0
21411	Retenciones Tributarias	371.971	0	4.847.469	5.414.949	0	195.509
21412	Retenciones Voluntarias	23.068.162	0	10.312.242	9.748.846	23.631.558	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	131.970	0	0	0	131.970
21521	C x P Gastos en Personal	0	72.901.333	119.525.866	111.813.146	0	65.188.613
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	16.519.256	88.476.292	93.839.686	0	21.882.650
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	7.862.398	56.089.887	64.741.678	0	16.514.189
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	62.840	0	0	0	62.840
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.406.005	2.668.058	30.435.433	0	32.173.380
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.095.997	2.147.997	729.840	0	1.677.840

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	1.198.370	268.940	0	0	929.430
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	93.893.272	2.787.026	1.508.099	0	92.614.345
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	8.181.790	0	0	0	8.181.790
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	9.465.592	0	0	0	9.465.592
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	69.895.048	0	16.000.000	0	85.895.048	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	81.906.790	1.478.918	52.264.166	0	132.692.038
43202	Permisos y Licencias	0	128.915.569	291.414	5.226.316	0	133.850.471
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	60.573.029	0	17.836.489	0	78.409.518
43299	Otros Tributos	0	9.685.216	0	1.486.564	0	11.171.780
43303	Intereses	0	2.333.333	0	0	0	2.333.333
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	20.000	0	20.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	151.104.232	0	11.564.120	0	162.668.352
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	158.913.143	0	0	0	158.913.143
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	10.129.000	0	0	0	10.129.000
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	14.913.366	0	18.610	0	14.931.976
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	26.900.313	0	2.418.171	0	29.318.484
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.277.876.998	0	299.367.505	0	1.577.244.503
46104	Otros Ingresos	0	9.625.443	0	295.906	0	9.921.349
46301	Actualización de Bienes	0	210.279	0	22.559	0	232.838
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	94.467.662	0	0	0	94.467.662	0
53101	Personal de Planta	211.226.622	0	46.469.343	0	257.695.965	0
53102	Personal a Contrata	147.712.133	0	36.918.626	0	184.630.759	0
53103	Otras Remuneraciones	161.370.455	0	16.190.366	0	177.560.821	0
53104	Otros Gastos en Personal	51.906.867	0	12.362.811	128.000	64.141.678	0
53201	Alimentos y Bebidas	11.376.280	0	552.088	0	11.928.368	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.590.008	0	674.000	0	3.264.008	0
53203	Combustibles y Lubricantes	32.140.105	0	10.792.476	0	42.932.581	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	27.737.174	0	4.337.085	6.651	32.067.608	0
53205	Servicios Básicos	123.527.274	0	21.608.343	0	145.135.617	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	9.565.925	0	1.437.485	0	11.003.410	0
53207	Publicidad y Difusión	7.358.473	0	47.314	0	7.405.787	0
53208	Servicios Generales	330.749.980	0	44.297.018	0	375.046.998	0
53209	Arriendos	27.563.987	0	5.378.985	0	32.942.972	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	19.053.915	0	0	0	19.053.915	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.937.507	0	3.905.000	0	8.842.507	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.862.783	0	816.543	0	2.679.326	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	177.620	0	0	0	177.620	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	76.336.634	0	20.006.830	0	96.343.464	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	279.897.077	0	14.886.797	0	294.783.874	0
56103	Otros Gastos	200.000	0	0	0	200.000	0
56302	Actualización de Patrimonio	258.556.278	0	0	0	258.556.278	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	10.700.000	0	0	0	10.700.000	0
57102	Costos de Proyectos	19.153.191	0	0	0	19.153.191	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
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
Totales		10.546.253.538	10.546.253.538	2.368.275.567	2.368.275.567	10.962.124.653	10.962.124.653

GERARDO VASQUEZ NAVARRETE
JEFE CONTABILIDAD

LUIS TOLEDO VILLAGRA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

ALBERTO GYHRA SOTO
ALCALDE