

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	645.614.050	0	150.196.022	108.516.039	687.294.033	0
11102	Banco Estado	0	10.249.881	949.368.189	1.316.449.519	0	377.331.211
11103	Banco del Sistema Financiero	0	173.483.557	0	118.168.033	0	291.651.590
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	88.602.454	0	117.568.033	0	206.170.487	0
1130101	Depósitos a Plazo	500.000.000	0	502.333.333	0	1.002.333.333	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	33.290.886	0	915.673	2.871.716	31.334.843	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.074.276.817	0	75.615.496	8.615.740	1.141.276.573	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.207.271	0	58.532	58.532	14.207.271	0
11409	Tarjeta de Credito	119.727.005	0	55.962.615	29.170.192	146.519.428	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	10.127.668	0	282.479.357	202.310.220	90.296.805	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	52.045	0	201.258.454	201.280.759	29.740	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	193.120.740	0	-2.041.352	529.675	190.549.713	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	141.437.221	0	22.481.000	11.310.000	152.608.221	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	22.774.484	0	0	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	2.246.527	0	14.079.609	0
14107	Herramientas	124.869	0	280.245	0	405.114	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	48.755.890	0	597.495	0	49.353.385	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	3.516.128.761	0	75.555.004	0	3.591.683.765	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	322.500	0	100.000	0	422.500
21405	Administración de Fondos	0	1.142.298.197	32.655.740	103.014.658	0	1.212.657.115
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	315.243.463	260.448.099	380.373.250	0	435.168.614
21410	Retenciones Previsionales	397.118.138	0	10.962.020	10.683.657	397.396.501	0
21411	Retenciones Tributarias	0	787.174	5.637.575	6.979.791	0	2.129.390
21412	Retenciones Voluntarias	17.763.116	0	15.129.799	11.801.498	21.091.417	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	131.970	0	0	0	131.970
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.406.167	109.319.162	109.852.343	0	2.939.348
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	16.548.834	92.466.168	130.288.444	0	54.371.110
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	42.669.187	66.059.526	0	23.390.339
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	114.780	177.620	0	62.840
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.505.624	3.124.267	0	1.618.643
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	75.555.004	75.555.004	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	5.141.333	2.442.228	6.525.446	0	9.224.551
22101	Acreedores	0	60.692	0	0	0	60.692

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	56.115.947	41.014.976	194.787.797	0	209.888.768
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.247.103	45.900	756.671	0	7.957.874
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	7.028.703	0	1.776.977	0	8.805.680
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	62.033.586	0	7.135.446	0	69.169.032	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	51.404.427	0	6.805.610	0	58.210.037
43202	Permisos y Licencias	0	12.211.851	16.863.728	117.633.088	0	112.981.211
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL N° 3.063, de 1979	0	14.049.263	0	6.721.653	0	20.770.916
43299	Otros Tributos	0	3.297.295	0	1.377.145	0	4.674.440
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	130.107.137	0	0	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	16.871.214	10.800	3.765.480	0	20.625.894
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL N° 3.063, de 1979	0	283.168.490	0	191.400.485	0	474.568.975
46104	Otros Ingresos	0	1.406.283	0	1.657.950	0	3.064.233
46301	Actualización de Bienes	0	80.408	0	40.067	0	120.475
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	34.248.603	0	0	0	34.248.603	0
53101	Personal de Planta	66.550.032	0	32.955.701	0	99.505.733	0
53102	Personal a Contrata	42.536.725	0	22.032.911	0	64.569.636	0
53103	Otras Remuneraciones	28.444.488	0	22.159.793	0	50.604.281	0
53104	Otros Gastos en Personal	9.382.354	0	32.703.938	0	42.086.292	0
53201	Alimentos y Bebidas	3.467.193	0	5.472.750	0	8.939.943	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	419.500	0	298.000	0	717.500	0
53203	Combustibles y Lubricantes	9.999.999	0	10.997.300	0	20.997.299	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	5.277.246	0	7.223.556	0	12.500.802	0
53205	Servicios Básicos	31.829.129	0	21.929.843	0	53.758.972	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.232.331	0	1.227.303	0	3.459.634	0
53207	Publicidad y Difusión	334.929	0	2.639.274	0	2.974.203	0
53208	Servicios Generales	100.160.217	0	72.383.081	0	172.543.298	0
53209	Arriendos	2.898.500	0	6.315.137	0	9.213.637	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	626.870	0	115.000	0	741.870	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.260.000	0	1.276.607	0	2.536.607	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	34.526	0	410.593	0	445.119	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	177.620	0	177.620	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.375.704	0	5.669.586	0	14.045.290	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	208.486.817	0	25.000.000	0	233.486.817	0
56302	Actualización de Patrimonio	258.556.278	0	0	0	258.556.278	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	10.700.000	0	10.700.000	0
57102	Costos de Proyectos	19.153.191	0	0	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 MARZO AL 31 MARZO 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		8.695.871.401	8.695.871.401	3.430.538.852	3.430.538.852	9.909.145.065	9.909.145.065

GERARDO VASQUEZ NAVARRETE
JEFE CONTABILIDAD

LUIS TOLEDO VILLAGRA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

ALBERTO GYHRA SOTO
ALCALDE