

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

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	343.299.010	0	43.785.575	58.241.159	328.843.426	0
11102	Banco Estado	125.272.120	0	32.949.379	65.421.476	92.800.023	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.736.685.627	0	967.323.053	893.805.945	1.810.202.735	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	225.820.109	0	29.306.081	0	255.126.190	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	47.289.094	0	3.318.197	1.086.004	49.521.287	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.155.121.267	0	39.888.171	18.173.454	1.176.835.984	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	55.659	55.659	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	119.042.520	0	38.246.786	27.933.113	129.356.193	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	32.482.432	0	122.662.088	100.258.687	54.885.833	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	30.556.476	30.556.476	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	14.703.495	14.703.495	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	119.442	0	355.998.897	355.998.897	119.442	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	154.949.195	0	-375.579	0	154.573.616	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	415.829.826	0	3.190.000	8.008.340	411.011.486	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	66.082	0	0	0	66.082
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	114.714.204	0	0	0	114.714.204	0
13101	Alimentos y Bebidas	415.600	0	0	0	415.600	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	188.697	0	0	0	188.697	0
14101	Edificaciones	162.752.440	0	0	0	162.752.440	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.213.489	0	0	0	11.213.489	0
14103	Instalaciones	10.018.407	0	0	0	10.018.407	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	33.615.360	0	0	0	33.615.360	0
14105	Vehículos	307.560.340	0	0	0	307.560.340	0
14106	Muebles y Enseres	92.514.467	0	1.206.614	0	93.721.081	0
14107	Herramientas	11.979.885	0	0	0	11.979.885	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	137.703.850	0	6.578.087	0	144.281.937	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.312.065	0	0	0	3.312.065	0
14201	Terrenos	96.390.092	0	0	0	96.390.092	0

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

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14501	Bienes de Uso en Tránsito	360.549.011	0	0	0	360.549.011	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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	8.141.507	0	0	0	8.141.507
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	7.928.007	0	0	0	7.928.007
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	21.263.597	0	0	0	21.263.597
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	3.585.437	0	0	0	3.585.437
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	25.696.874	0	0	0	25.696.874
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.152.600	0	0	0	1.152.600
15102	Sistemas de Información	56.692.543	0	128.574	0	56.821.117	0
15301	Bienes por Clasificar2	0	1	0	0	0	1
16101	Estudios Básicos	122.456.272	0	0	0	122.456.272	0
16102	Proyectos	4.816.828.972	0	5.635.104	0	4.822.464.076	0

Pasivos

21404	Garantías Recibidas	0	48.788.531	2.387.200	150.000	0	46.551.331
21405	Administración de Fondos	0	1.134.246.034	18.179.877	23.473.855	0	1.139.540.012
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	673.805.227	396.292.473	410.340.498	0	687.853.252
21410	Retenciones Previsionales	291.209.165	0	23.420.972	15.514.671	299.115.466	0
21411	Retenciones Tributarias	0	895.526	11.821.061	9.742.118	1.183.417	0
21412	Retenciones Voluntarias	1.330.574	0	21.433.533	11.928.006	10.836.101	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	827.754	400.834	400.834	0	827.754
21521	C x P Gastos en Personal	0	53.591.332	155.687.121	115.252.445	0	13.156.656
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	104.942.716	110.882.547	51.295.773	0	45.355.942
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	26.324.833	87.549.221	135.805.920	0	74.581.532
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	22.039.635	28.895.915	7.913.275	0	1.056.995

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

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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	24.889.519	19.972.585	5.635.104	0	10.552.038
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	7.624.269	5.988.107	0	0	1.636.162
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	178.265.691	1.599.338	48.533.353	0	225.199.706
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	18.429.357	0	57.083	0	18.486.440
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	23.132.516	0	143.190	0	23.275.706
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	203.216	0	0	0	203.216	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.207.474.767	0	0	0	1.207.474.767
31102	Resultados Acumulados	0	4.731.806.824	0	0	0	4.731.806.824
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.549.251.850	0	0	0	1.549.251.850
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	177.710.353	287.260	11.061.355	0	188.484.448
43202	Permisos y Licencias	0	173.572.899	16.431	35.074.556	0	208.631.024
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	86.959.089	0	26.258.886	0	113.217.975
43299	Otros Tributos	0	15.379.734	0	2.172.450	0	17.552.184
43303	Intereses	0	78.108.747	0	14.703.495	0	92.812.242
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	400.000	0	0	0	400.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	138.992.926	0	30.556.476	0	169.549.402
45107	Acciones y Participaciones de Capital	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	26.106.000	0	0	0	26.106.000
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	40.631.510	0	4.158.595	0	44.790.105
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	51.076.425	0	6.047.598	0	57.124.023
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.709.698.256	0	344.724.458	0	3.054.422.714

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

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
46104	Otros Ingresos	0	8.514.620	0	724.789	0	9.239.409
46301	Actualización de Bienes	0	243.147	0	34.845	0	277.992
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	133.883	0	375.579	0	509.462	0
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	463.815.872	0	56.667.279	0	520.483.151	0
53102	Personal a Contrata	250.213.943	0	34.088.374	0	284.302.317	0
53103	Otras Remuneraciones	149.018.591	0	10.268.645	0	159.287.236	0
53104	Otros Gastos en Personal	363.020.184	0	14.228.147	0	377.248.331	0
53201	Alimentos y Bebidas	22.130.341	0	1.539.614	0	23.669.955	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.796.014	0	0	0	1.796.014	0
53203	Combustibles y Lubricantes	42.195.283	0	558.220	0	42.753.503	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	36.391.273	0	9.793.607	0	46.184.880	0
53205	Servicios Básicos	159.202.103	0	18.411.552	61.775	177.551.880	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	28.244.627	0	3.734.873	41.055	31.938.445	0
53207	Publicidad y Difusión	32.951.531	0	3.540.004	0	36.491.535	0
53208	Servicios Generales	610.947.286	0	6.007.737	0	616.955.023	0
53209	Arriendos	67.441.520	0	7.421.885	0	74.863.405	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.313.407	0	0	0	4.313.407	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.863.000	0	230.000	0	6.093.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.187.228	0	161.111	0	2.348.339	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	106.476.706	0	40.001.404	0	146.478.110	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	132.103.210	0	99.050.000	0	231.153.210	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	3.827.429	0	0	0	3.827.429	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2018

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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		13.626.127.427	13.626.127.427	2.886.049.163	2.886.049.163	14.071.611.825	14.071.611.825

 GERERDO VASQUEZ NAVARRET
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

 ALBERTO GYHRA SOTO
 ALCALDE