

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
Activo							
11101	Caja	326.134.852	0	51.354.005	54.519.100	322.969.757	0
11102	Banco Estado	305.036.557	0	12.535.359	0	317.571.916	0
11103	Banco del Sistema Financiero	735.271.837	0	1.593.002.493	534.528.201	1.793.746.129	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	213.887.718	0	7.661.622	0	221.549.340	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	47.231.957	0	3.405.298	3.520.619	47.116.636	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.141.197.067	0	33.649.217	28.186.396	1.146.659.888	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	35.184	35.184	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	119.735.132	0	10.792.798	11.192.585	119.335.345	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	12.793.898	0	53.848.954	52.002.267	14.640.585	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	11.161.338	11.161.338	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	143.606	0	1.097.648.577	1.097.672.744	119.439	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	155.594.414	0	7.292	528.824	155.072.882	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	405.436.665	0	13.349.371	10.200.000	408.586.036	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	33.316.863	0	0	0	33.316.863	0
14105	Vehículos	240.959.356	0	10.187.786	0	251.147.142	0
14106	Muebles y Enseres	85.316.676	0	3.680.316	0	88.996.992	0
14107	Herramientas	8.588.385	0	3.391.500	0	11.979.885	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	121.851.930	0	1.258.542	0	123.110.472	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
14501	Bienes de Uso en Tránsito	360.549.011	0	0	0	360.549.011	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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	50.679.021	0	137.557	0	50.816.578	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	4.749.461.123	0	21.519.949	0	4.770.981.072	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	49.618.023	239.944	0	0	49.378.079
21405	Administración de Fondos	0	1.141.099.368	28.571.101	24.099.053	0	1.136.627.320
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	656.281.060	2.326.924	416.264.957	0	1.070.219.093
21410	Retenciones Previsionales	299.446.916	0	15.516.059	23.236.429	291.726.546	0
21411	Retenciones Tributarias	0	1.055.394	12.009.021	12.048.840	0	1.095.213
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.240.923	15.440.383	15.551.923	0	1.352.463
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	824.754	397.834	397.834	0	824.754
21521	C x P Gastos en Personal	0	10.039.410	206.765.850	205.325.817	0	8.599.377
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	127.353.215	195.772.882	110.682.524	0	42.262.857
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	8.662.805	76.752.081	98.060.625	0	29.971.349
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	624.713	624.713	18.655.701	0	18.655.701
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	9.117.676	14.311.438	21.519.949	0	16.326.187

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	8.410.209	785.940	0	0	7.624.269
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	202.420.042	25.027.501	7.523.729	0	184.916.270
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	18.183.015	0	230.142	0	18.413.157
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	22.883.194	0	106.636	0	22.989.830
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	93.236	0	0	0	93.236	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	95.502.063	28.612	11.842.020	0	107.315.471
43202	Permisos y Licencias	0	150.941.782	668.218	11.106.885	0	161.380.449
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	43.041.402	0	18.359.144	0	61.400.546
43299	Otros Tributos	0	7.551.214	0	2.821.485	0	10.372.699
43303	Intereses	0	42.046.358	0	11.161.338	0	53.207.696
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	400.000	0	0	0	400.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	94.092.729	0	0	0	94.092.729
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	17.430.221	0	10.158.360	0	27.588.581
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	35.023.894	562	7.220.497	0	42.243.829
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	937.395.259	0	1.077.315.295	0	2.014.710.554
46104	Otros Ingresos	0	4.230.236	0	2.511.006	0	6.741.242
46301	Actualización de Bienes	0	158.053	0	32.078	0	190.131
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	133.881	0	2	0	133.883	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	228.811.836	0	90.151.937	0	318.963.773	0
53102	Personal a Contrata	114.908.565	0	48.146.313	0	163.054.878	0
53103	Otras Remuneraciones	89.889.127	0	16.249.423	0	106.138.550	0
53104	Otros Gastos en Personal	164.462.069	0	50.778.144	0	215.240.213	0
53201	Alimentos y Bebidas	18.844.782	0	1.643.369	0	20.488.151	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.417.594	0	0	0	1.417.594	0
53203	Combustibles y Lubricantes	22.680.950	0	12.108.940	0	34.789.890	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	24.820.909	0	4.672.667	0	29.493.576	0
53205	Servicios Básicos	90.388.929	0	21.974.449	0	112.363.378	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	15.073.249	0	3.137.624	0	18.210.873	0
53207	Publicidad y Difusión	22.830.151	0	3.451.850	0	26.282.001	0
53208	Servicios Generales	425.302.678	0	48.018.910	0	473.321.588	0
53209	Arriendos	37.531.007	0	14.211.951	0	51.742.958	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.313.407	0	0	0	4.313.407	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.750.000	0	1.010.000	0	4.760.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.180	0	452.764	0	472.944	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	39.206.924	0	54.904.961	0	94.111.885	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	85.361.935	0	15.000.000	0	100.361.935	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 MAYO AL 31 MAYO 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		11.484.057.793	11.484.057.793	3.909.779.525	3.909.779.525	12.987.330.627	12.987.330.627

 GERERDO VASQUEZ NAVARRET
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

 ALBERTO GYHRA SOTO
 ALCALDE