

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2019

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	548.427.748	0	40.462.482	261.394.068	327.496.162	0
11102	Banco Estado	0	174.675.689	0	0	0	174.675.689
11103	Banco del Sistema Financiero	2.736.704.283	0	1.694.675.112	1.625.688.834	2.805.690.561	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	212.660.147	0	27.836.085	0	240.496.232	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	58.216.488	0	1.427.403	3.943.707	55.700.184	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.443.655.780	0	71.765.606	3.154	1.515.418.232	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	59.847	59.847	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	310.225.238	0	38.416.196	230.559.470	118.081.964	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	13.052.947	0	73.381.128	73.519.091	12.914.984	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	14.870	0	272.311.303	272.311.303	14.870	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	178.875.360	0	28.829	773.733	178.130.456	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	300.058.879	0	36.005.260	26.250.000	309.814.139	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	61.908	0	0	0	61.908
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
13103	Combustibles y Lubricantes	129.132	0	75.106	0	204.238	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	1.307.769	0	609.049	0	1.916.818	0
13106	Bienes Excluidos	0	0	7.166.266	0	7.166.266	0
14101	Edificaciones	162.752.440	0	0	0	162.752.440	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.257.031	0	0	0	11.257.031	0
14103	Instalaciones	10.018.407	0	0	0	10.018.407	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	34.912.339	0	0	0	34.912.339	0
14105	Vehículos	408.836.297	0	0	0	408.836.297	0
14106	Muebles y Enseres	121.744.714	0	5.591.876	0	127.336.590	0
14107	Herramientas	12.273.540	0	0	0	12.273.540	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	162.909.927	0	8.155.206	0	171.065.133	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.366.147	0	0	0	3.366.147	0
14201	Terrenos	97.890.092	0	0	0	97.890.092	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2019

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
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	9.740.111	0	0	0	9.740.111
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	8.251.301	0	0	0	8.251.301
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	78.334.006	0	0	0	78.334.006
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	30.803.277	0	0	0	30.803.277
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	5.696.039	0	0	0	5.696.039
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	36.819.762	0	0	0	36.819.762
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.600.213	0	0	0	1.600.213
15102	Sistemas de Información	59.241.327	0	1.437.887	0	60.679.214	0
15301	Bienes por Clasificar2	0	1	0	0	0	1
16101	Estudios Básicos	131.883.209	0	850.000	0	132.733.209	0
16102	Proyectos	5.254.584.702	0	17.815.468	0	5.272.400.170	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	46.856.461	0	0	0	46.856.461
21405	Administración de Fondos	0	1.481.912.020	966.380	16.450.691	0	1.497.396.331
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	750.510.382	508.274.174	857.489.408	0	1.099.725.616
21410	Retenciones Previsionales	299.132.267	0	18.313.760	18.790.616	298.655.411	0
21411	Retenciones Tributarias	1.898.565	0	11.032.704	20.744.320	0	7.813.051
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.512.348	14.117.190	14.141.447	0	2.536.605
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.234.774	807.854	403.927	0	830.847
21521	C x P Gastos en Personal	0	111.573.996	240.608.965	135.052.077	0	6.017.108
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	147.753.424	273.850.028	239.709.233	0	113.612.629
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	16.038.752	294.799.051	337.439.399	0	58.679.100

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2019

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	70.747.875	72.305.678	15.184.969	0	13.627.166
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	74.002.584	85.483.187	18.665.468	0	7.184.865
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.800.292	1.071.914	515.151	0	1.243.529
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	378.774.536	203.051.158	27.413.555	0	203.136.933
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	20.991.527	0	1.145.735	0	22.137.262
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	21.465.731	0	604.425	0	22.070.156
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	18.304.567	515.151	0	0	17.789.416
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.241.284.060	0	0	0	1.241.284.060
31102	Resultados Acumulados	0	8.080.799.365	0	0	0	8.080.799.365
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	87.973.892	15	12.489.661	0	100.463.538
43202	Permisos y Licencias	0	205.676.919	0	22.101.507	0	227.778.426
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	47.707.308	0	10.147.501	0	57.854.809
43299	Otros Tributos	0	2.795.337	0	1.822.748	0	4.618.085
43303	Intereses	0	52.881.238	0	0	0	52.881.238
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	101.106.805	0	0	0	101.106.805
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	33.643.778	0	8.062.522	0	41.706.300
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	936.152.778	0	260.917.183	0	1.197.069.961
46104	Otros Ingresos	0	4.367.893	192.000	1.169.038	0	5.344.931
46301	Actualización de Bienes	0	117.689	0	39.404	0	157.093
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	70	0	4	0	74	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2019

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	175.167.138	0	57.858.443	0	233.025.581	0
53102	Personal a Contrata	108.922.684	0	35.261.326	0	144.184.010	0
53103	Otras Remuneraciones	98.392.094	0	14.528.869	0	112.920.963	0
53104	Otros Gastos en Personal	165.530.381	0	27.403.439	0	192.933.820	0
53201	Alimentos y Bebidas	24.898.672	0	6.803.904	0	31.702.576	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.509.922	0	23.805.905	0	26.315.827	0
53203	Combustibles y Lubricantes	12.148.228	0	15.000.000	0	27.148.228	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	24.470.053	0	13.643.502	955.000	37.158.555	0
53205	Servicios Básicos	67.795.017	0	21.402.327	0	89.197.344	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	16.949.242	0	6.849.870	0	23.799.112	0
53207	Publicidad y Difusión	17.186.427	0	17.000.307	0	34.186.734	0
53208	Servicios Generales	374.953.323	0	107.880.022	0	482.833.345	0
53209	Arriendos	81.570.020	0	19.062.353	0	100.632.373	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.562.565	0	244.671	0	23.807.236	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	790.000	0	1.730.000	0	2.520.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.964.053	0	0	0	10.964.053	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	42.924.679	0	49.099.932	76.000	91.948.611	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	68.374.140	0	50.000.000	0	118.374.140	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.920.000	0	25.000.000	0	26.920.000	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 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2019

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		14.527.031.873	14.527.031.873	4.516.034.192	4.516.034.192	14.819.767.228	14.819.767.228

 GERERDO VASQUEZ NAVARRET
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

 ALBERTO GYHRA SOTO
 ALCALDE