

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 | 327.496.162 | 0 | 27.643.744 | 16.723.458 | 338.416.448 | 0 |
| 11102 | Banco Estado | 0 | 174.675.689 | 188.885.155 | 194.964.519 | 0 | 180.755.053 |
| 11103 | Banco del Sistema Financiero | 2.805.690.561 | 0 | 1.166.302.592 | 608.416.770 | 3.363.576.383 | 0 |
| 11108 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal | 240.496.232 | 0 | 6.634.991 | 0 | 247.131.223 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 55.700.184 | 0 | 3.014.135 | 2.957.758 | 55.756.561 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 1.515.418.232 | 0 | 27.990.467 | 0 | 1.543.408.699 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 14.303.237 | 0 | 71.425 | 71.425 | 14.303.237 | 0 |
| 11409 | Tarjeta de Credito | 118.081.964 | 0 | 11.540.565 | 5.223.463 | 124.399.066 | 0 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 12.914.984 | 0 | 53.336.389 | 53.536.569 | 12.714.804 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 172.935.211 | 172.935.211 | 0 | 0 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 35.716.255 | 35.716.255 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 14.870 | 0 | 878.677.595 | 878.595.810 | 96.655 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 178.130.456 | 0 | 5.702 | 482.009 | 177.654.149 | 0 |
| 12101 | Deudores | 55.156 | 0 | 0 | 0 | 55.156 | 0 |
| 12106 | Deudores por Rendiciones de Cuentas | 309.814.139 | 0 | 20.434.989 | 0 | 330.249.128 | 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 | 204.238 | 0 | 0 | 0 | 204.238 | 0 |
| 13104 | Materiales de Uso o Consumo | 1.916.818 | 0 | 0 | 0 | 1.916.818 | 0 |
| 13106 | Bienes Excluidos | 7.166.266 | 0 | 0 | 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 | 18.038.400 | 0 | 426.874.697 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 127.336.590 | 0 | 6.434.329 | 0 | 133.770.919 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 12.273.540 | 0 | 0 | 0 | 12.273.540 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 171.065.133 | 0 | 3.747.754 | 4.289 | 174.808.598 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 |
| 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 3.366.147 | 0 | 109.010 | 0 | 3.475.157 | 0 |
| 14201 | Terrenos | 97.890.092 | 0 | 0 | 0 | 97.890.092 | 0 |
| 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 | 60.679.214 | 0 | 0 | 21.660 | 60.657.554 | 0 |
| 15301 | Bienes por Clasificar2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16101 | Estudios Básicos | 132.733.209 | 0 | 3.284.000 | 0 | 136.017.209 | 0 |
| 16102 | Proyectos | 5.272.400.170 | 0 | 172.929.169 | 0 | 5.445.329.339 | 0 |

Pasivos

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 21404 | Garantías Recibidas | 0 | 46.856.461 | 330.000 | 0 | 0 | 46.526.461 |
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 1.497.396.331 | 10.225.506 | 72.844.444 | 0 | 1.560.015.269 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) | 0 | 1.099.725.616 | 28.447.638 | 7.390.083 | 0 | 1.078.668.061 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 298.655.411 | 0 | 17.898.850 | 27.311.652 | 289.242.609 | 0 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 7.813.051 | 20.764.621 | 14.691.645 | 0 | 1.740.075 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 2.536.605 | 26.083.019 | 14.297.191 | 9.249.223 | 0 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 830.847 | 403.927 | 403.927 | 0 | 830.847 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 6.017.108 | 235.527.411 | 273.921.225 | 0 | 44.410.922 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 113.612.629 | 106.221.088 | 135.249.270 | 0 | 142.640.811 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 58.679.100 | 121.768.876 | 108.611.805 | 0 | 45.522.029 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 13.627.166 | 6.439.961 | 28.303.544 | 0 | 35.490.749 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 7.184.865 | 100.368.218 | 176.213.169 | 0 | 83.029.816 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 1.243.529 | 0 | 0 | 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 | 203.136.933 | 27.405.488 | 6.337.300 | 0 | 182.068.745 |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 22.137.262 | 0 | 75.764 | 0 | 22.213.026 |
| 22109 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG | 0 | 22.070.156 | 0 | 97.192 | 0 | 22.167.348 |
| 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | 0 | 17.789.416 | 0 | 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 | 100.463.538 | 6 | 5.492.974 | 0 | 105.956.506 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 227.778.426 | 0 | 13.043.838 | 0 | 240.822.264 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 57.854.809 | 0 | 25.773.000 | 0 | 83.627.809 |
| 43299 | Otros Tributos | 0 | 4.618.085 | 0 | 2.765.746 | 0 | 7.383.831 |
| 43303 | Intereses | 0 | 52.881.238 | 0 | 35.716.255 | 0 | 88.597.493 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 101.106.805 | 0 | 172.935.211 | 0 | 274.042.016 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 21.872.539 | 0 | 21.872.539 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 41.706.300 | 0 | 4.679.876 | 0 | 46.386.176 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 1.197.069.961 | 0 | 850.601.238 | 0 | 2.047.671.199 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 5.344.931 | 0 | 1.253.798 | 0 | 6.598.729 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 |
| 46301 | Actualización de Bienes | 0 | 157.093 | 0 | 26.427 | 0 | 183.520 |
| 46367 | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Gastos Patrimoniales | | | | | | | |
| 53101 | Personal de Planta | 233.025.581 | 0 | 95.810.874 | 0 | 328.836.455 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 144.184.010 | 0 | 64.555.663 | 0 | 208.739.673 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 112.920.963 | 0 | 33.392.772 | 0 | 146.313.735 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 192.933.820 | 0 | 80.161.916 | 0 | 273.095.736 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 31.702.576 | 0 | 477.743 | 0 | 32.180.319 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 26.315.827 | 0 | 5.217.912 | 0 | 31.533.739 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 27.148.228 | 0 | 0 | 0 | 27.148.228 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 37.158.555 | 0 | 17.528.177 | 0 | 54.686.732 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 89.197.344 | 0 | 13.605.765 | 0 | 102.803.109 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 23.799.112 | 0 | 8.039.078 | 0 | 31.838.190 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 34.186.734 | 0 | 3.916.353 | 0 | 38.103.087 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 482.833.345 | 0 | 72.587.592 | 0 | 555.420.937 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 100.632.373 | 0 | 12.806.650 | 0 | 113.439.023 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 23.807.236 | 0 | 0 | 0 | 23.807.236 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.520.000 | 0 | 1.070.000 | 0 | 3.590.000 | 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 | 91.948.611 | 0 | 30.818.547 | 47.219 | 122.719.939 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 118.374.140 | 0 | 30.000.000 | 0 | 148.374.140 | 0 |
| 56367 | Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores | 26.920.000 | 0 | 0 | 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 MAYO AL 31 MAYO 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 | | 14.819.767.228 | 14.819.767.228 | 3.969.605.528 | 3.969.605.528 | 16.123.707.517 | 16.123.707.517 |

 GERERDO VASQUEZ NAVARRET
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

 ALBERTO GYHRA SOTO
 ALCALDE