

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	344.223.794	0	40.361.417	52.067.301	332.517.910	0
11102	Banco Estado	81.848.912	0	105.051.390	6.101.176	180.799.126	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3.534.988.946	0	879.287.940	1.342.620.068	3.071.656.818	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	253.334.095	0	32.596.023	0	285.930.118	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	58.419.321	0	2.563.323	2.902.793	58.079.851	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.682.100.415	0	44.240.296	22.670	1.726.318.041	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	0	0	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	119.813.957	0	44.831.748	32.836.107	131.809.598	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	37.499.245	0	123.108.515	95.769.979	64.837.781	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	105.051.390	105.051.390	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	20.155.187	20.155.187	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	511.528	0	321.749.373	321.834.493	426.408	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	177.146.156	0	7.435	135.082	177.018.509	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	383.989.680	0	7.812.844	2.700.000	389.102.524	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	590.584	0	12.000	0	602.584	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	2.941.551	0	0	0	2.941.551	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	488.119.086	0	60.709.316	0	548.828.402	0
14106	Muebles y Enseres	140.050.251	0	8.763.109	0	148.813.360	0
14107	Herramientas	12.273.540	0	0	0	12.273.540	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	187.796.149	0	2.889.453	0	190.685.602	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.726.248	0	124.194	0	3.850.442	0
14201	Terrenos	103.890.092	0	0	0	103.890.092	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	69.093.664	0	177.906	0	69.271.570	0
15301	Bienes por Clasificar2	0	1	0	0	0	1
16101	Estudios Básicos	139.159.209	0	0	0	139.159.209	0
16102	Proyectos	5.620.744.301	0	35.421.475	0	5.656.165.776	0

Pasivos

21404	Garantías Recibidas	0	45.396.770	0	72.000	0	45.468.770
21405	Administración de Fondos	0	1.650.521.224	577.395	35.879.755	0	1.685.823.584
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.077.987.046	800.840.369	398.075.297	0	675.221.974
21410	Retenciones Previsionales	280.558.439	0	27.017.102	18.054.682	289.520.859	0
21411	Retenciones Tributarias	3.890.911	0	14.362.227	13.192.029	5.061.109	0
21412	Retenciones Voluntarias	10.950.005	0	13.724.363	14.328.610	10.345.758	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	426.920	403.927	407.002	0	429.995
21521	C x P Gastos en Personal	0	170.153.997	181.648.464	178.614.603	0	167.120.136

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	27.613.923	130.585.756	157.182.338	0	54.210.505
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	27.463.740	43.813.549	47.745.002	0	31.395.193
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	4.750.000	4.750.000	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.035.730	7.382.611	72.663.978	0	72.317.097
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	73.659.379	85.261.851	35.421.475	0	23.819.003
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.243.529	205.870	0	0	1.037.659
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	177.654.391	2.674.017	53.795.177	0	228.775.551
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	22.477.791	0	49.696	0	22.527.487
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	22.533.059	0	49.034	0	22.582.093
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	185.043.128	974.605	9.316.015	0	193.384.538
43202	Permisos y Licencias	0	279.356.379	28.701	40.624.346	0	319.952.024
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	138.905.669	0	18.310.930	0	157.216.599
43299	Otros Tributos	0	17.210.356	0	2.102.671	0	19.313.027
43303	Intereses	0	126.506.563	0	20.155.187	0	146.661.750
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	356.352.934	0	105.051.390	0	461.404.324
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	21.872.539	0	987.617	0	22.860.156
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	61.100.587	0	8.760.713	0	69.861.300
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.458.782.637	0	311.677.329	0	3.770.459.966

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46104	Otros Ingresos	0	7.831.905	0	174.818	0	8.006.723
46301	Actualización de Bienes	0	257.470	0	37.583	0	295.053
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	74	0	3	0	77	0
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	490.524.132	0	57.528.647	0	548.052.779	0
53102	Personal a Contrata	312.189.171	0	35.859.729	0	348.048.900	0
53103	Otras Remuneraciones	180.607.583	0	19.526.958	0	200.134.541	0
53104	Otros Gastos en Personal	369.441.354	0	65.699.269	0	435.140.623	0
53201	Alimentos y Bebidas	38.682.571	0	4.727.493	0	43.410.064	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	33.828.199	0	1.812.246	89.850	35.550.595	0
53203	Combustibles y Lubricantes	47.204.118	0	0	0	47.204.118	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	61.630.073	0	2.338.522	0	63.968.595	0
53205	Servicios Básicos	156.422.890	0	33.507.125	0	189.930.015	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	40.294.266	0	3.254.410	0	43.548.676	0
53207	Publicidad y Difusión	41.503.537	0	11.637.413	4.000	53.136.950	0
53208	Servicios Generales	680.588.495	0	132.619.296	45.000.000	768.207.791	0
53209	Arriendos	134.281.179	0	11.997.683	0	146.278.862	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.807.236	0	0	0	23.807.236	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	13.241.900	0	370.000	0	13.611.900	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.421.927	0	0	0	11.421.927	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	23.000.000	0	4.750.000	0	27.750.000	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	208.877.433	0	22.275.438	0	231.152.871	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	212.174.140	0	15.000.000	0	227.174.140	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	35.170.000	0	2.700.000	0	37.870.000	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		17.710.630.360	17.710.630.360	3.574.769.373	3.574.769.373	17.953.387.201	17.953.387.201

 GERERDO VASQUEZ NAVARRET
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

 ALBERTO GYHRA SOTO
 ALCALDE