

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	324.228.227	0	14.458.449	11.478.739	327.207.937	0
11102	Banco Estado	68.954.695	0	0	0	68.954.695	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3.938.842.905	0	1.196.394.946	1.419.820.965	3.715.416.886	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	332.315.886	0	3.099.222	328.685.716	6.729.392	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	56.332.511	0	6.275.540	2.867.648	59.740.403	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.835.935.234	0	57.965.732	630	1.893.900.336	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	55.154	55.154	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	117.041.409	0	7.729.340	6.988.388	117.782.361	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	36.134.722	0	34.216.798	34.697.717	35.653.803	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	21.263.882	21.263.882	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	84.398	0	275.191.127	275.191.127	84.398	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	176.897.079	0	663	12.289	176.885.453	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	395.498.748	0	4.512.820	310.800	399.700.768	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	906.058	0	0	0	906.058	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	5.690.517	0	0	0	5.690.517	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	566.549.882	0	0	0	566.549.882	0
14106	Muebles y Enseres	183.902.608	0	5.697.355	0	189.599.963	0
14107	Herramientas	12.273.540	0	0	0	12.273.540	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	199.556.441	0	839.186	0	200.395.627	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.850.442	0	0	0	3.850.442	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
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	69.271.570	0	0	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	5.784.414.243	0	21.544.803	0	5.805.959.046	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	45.468.770	288.000	90.000	0	45.270.770
21405	Administración de Fondos	0	1.778.283.212	610.920	54.849.790	0	1.832.522.082
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.165.422.010	959.852.086	482.752.986	0	688.322.910
21410	Retenciones Previsionales	280.056.584	0	27.530.354	18.036.656	289.550.282	0
21411	Retenciones Tributarias	2.821.549	0	15.403.294	13.179.051	5.045.792	0
21412	Retenciones Voluntarias	10.255.631	0	15.945.503	14.055.318	12.145.816	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	429.995	407.002	407.002	0	429.995
21521	C x P Gastos en Personal	0	171.258.092	175.119.560	196.352.183	0	192.490.715
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	80.653.027	107.557.399	171.700.426	0	144.796.054
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	33.573.889	31.152.524	42.879.426	0	45.300.791

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	24.633.652	23.260.511	6.536.541	0	7.909.682
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	37.326.044	41.327.522	21.544.803	0	17.543.325
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	335.580	0	0	0	335.580
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	187.975.959	9.431.543	2.816.943	0	181.361.359
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	23.672.503	0	118.346	0	23.790.849
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	22.828.145	0	73.845	0	22.901.990
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	17.976.344	0	0	0	17.976.344
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	216.841.077	7	4.572.120	0	221.413.190
43202	Permisos y Licencias	0	360.972.573	30.524	8.168.425	0	369.110.474
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	203.874.259	0	18.686.199	0	222.560.458
43299	Otros Tributos	0	23.108.469	0	0	0	23.108.469
43303	Intereses	0	186.091.363	0	21.263.882	0	207.355.245
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	461.404.324	0	0	0	461.404.324
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	26.600.658	0	0	0	26.600.658
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	84.993.891	36.922	2.663.637	0	87.620.606
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.067.340.574	0	270.615.117	0	5.337.955.691
46104	Otros Ingresos	0	10.211.084	90.000	1.773.262	0	11.894.346
46301	Actualización de Bienes	0	366.703	0	17.347	0	384.050

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	77	0	0	0	77	0
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	701.688.450	0	56.614.139	0	758.302.589	0
53102	Personal a Contrata	445.914.827	0	35.342.408	0	481.257.235	0
53103	Otras Remuneraciones	257.325.339	0	14.488.417	0	271.813.756	0
53104	Otros Gastos en Personal	569.442.107	0	89.907.219	0	659.349.326	0
53201	Alimentos y Bebidas	60.339.932	0	7.017.104	0	67.357.036	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	40.692.815	0	423.890	0	41.116.705	0
53203	Combustibles y Lubricantes	80.002.748	0	0	0	80.002.748	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	78.667.793	0	11.124.827	0	89.792.620	0
53205	Servicios Básicos	233.711.555	0	32.576.788	0	266.288.343	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	51.929.042	0	28.297.604	0	80.226.646	0
53207	Publicidad y Difusión	56.128.575	0	1.229.222	0	57.357.797	0
53208	Servicios Generales	967.720.626	0	79.980.942	0	1.047.701.568	0
53209	Arriendos	181.538.748	0	8.605.049	0	190.143.797	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	24.015.236	0	0	0	24.015.236	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	16.536.900	0	2.445.000	0	18.981.900	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	46.691.035	0	0	0	46.691.035	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	27.750.000	0	1.300.000	0	29.050.000	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	295.611.976	0	29.185.063	0	324.797.039	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	287.174.140	0	0	0	287.174.140	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	41.269.371	0	0	0	41.269.371	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
	Totales	19.967.095.475	19.967.095.475	3.455.826.360	3.455.826.360	19.927.113.235	19.927.113.235

 GERERDO VASQUEZ NAVARRET
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

 ALBERTO GYHRA SOTO
 ALCALDE