

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	335.547.641	0	22.401.004	33.720.418	324.228.227	0
11102	Banco Estado	57.860.204	0	11.094.491	0	68.954.695	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3.110.725.595	0	1.673.424.411	845.307.101	3.938.842.905	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	322.967.094	0	9.348.792	0	332.315.886	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	60.785.471	0	3.122.966	7.575.926	56.332.511	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.790.090.157	0	45.845.077	0	1.835.935.234	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	59.950	59.950	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	124.807.247	0	14.886.444	22.652.282	117.041.409	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	40.032.161	0	72.276.472	76.173.911	36.134.722	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	39.429.613	39.429.613	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	84.398	0	983.281.583	983.281.583	84.398	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	176.908.940	0	368	12.229	176.897.079	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	394.643.484	0	13.555.125	12.699.861	395.498.748	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	694.661	0	211.397	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	183.450.615	0	451.993	0	183.902.608	0
14107	Herramientas	12.273.540	0	0	0	12.273.540	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	194.771.369	0	4.785.072	0	199.556.441	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	5.718.103.276	0	68.769.269	2.458.302	5.784.414.243	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	45.468.770	0	0	0	45.468.770
21405	Administración de Fondos	0	1.745.017.741	595.400	33.860.871	0	1.778.283.212
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	690.784.900	2.507.484	477.144.594	0	1.165.422.010
21410	Retenciones Previsionales	289.115.986	0	18.588.694	27.648.096	280.056.584	0
21411	Retenciones Tributarias	4.921.089	0	13.303.761	15.403.301	2.821.549	0
21412	Retenciones Voluntarias	10.760.534	0	13.572.869	14.077.772	10.255.631	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	429.995	407.002	407.002	0	429.995
21521	C x P Gastos en Personal	0	163.579.229	246.055.034	253.733.897	0	171.258.092
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	71.840.013	231.412.372	240.225.386	0	80.653.027
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	42.928.604	132.220.561	122.865.846	0	33.573.889

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	82.128.582	62.731.995	5.237.065	0	24.633.652
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	46.191.419	75.176.342	66.310.967	0	37.326.044
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	522.508	0	-186.928	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	218.441.803	38.007.824	7.541.980	0	187.975.959
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	23.582.018	0	90.485	0	23.672.503
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	22.631.225	0	196.920	0	22.828.145
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	17.789.416	0	186.928	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	212.279.466	1.080.356	5.641.967	0	216.841.077
43202	Permisos y Licencias	0	348.859.115	69	12.113.527	0	360.972.573
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	157.216.599	0	46.657.660	0	203.874.259
43299	Otros Tributos	0	21.514.187	0	1.594.282	0	23.108.469
43303	Intereses	0	146.661.750	0	39.429.613	0	186.091.363
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	22.860.156	0	3.740.502	0	26.600.658
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	76.962.461	29.740	8.061.170	0	84.993.891
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.097.104.773	0	970.235.801	0	5.067.340.574
46104	Otros Ingresos	0	9.451.291	0	759.793	0	10.211.084
46301	Actualización de Bienes	0	332.202	0	34.501	0	366.703
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	77	0	0	0	77	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	606.150.359	0	95.538.091	0	701.688.450	0
53102	Personal a Contrata	382.870.977	0	63.043.850	0	445.914.827	0
53103	Otras Remuneraciones	230.794.345	0	26.530.994	0	257.325.339	0
53104	Otros Gastos en Personal	500.821.145	0	68.620.962	0	569.442.107	0
53201	Alimentos y Bebidas	47.622.695	0	12.717.237	0	60.339.932	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	37.196.874	0	3.495.941	0	40.692.815	0
53203	Combustibles y Lubricantes	80.002.748	0	0	0	80.002.748	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	69.831.088	0	8.850.114	13.409	78.667.793	0
53205	Servicios Básicos	208.975.473	0	24.736.082	0	233.711.555	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	48.814.302	0	3.114.740	0	51.929.042	0
53207	Publicidad y Difusión	54.007.015	0	2.121.560	0	56.128.575	0
53208	Servicios Generales	806.108.937	0	161.611.689	0	967.720.626	0
53209	Arriendos	159.968.939	0	21.569.809	0	181.538.748	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.807.236	0	208.000	0	24.015.236	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	15.116.900	0	1.420.000	0	16.536.900	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	46.508.809	0	182.226	0	46.691.035	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	27.750.000	0	0	0	27.750.000	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	260.008.589	0	35.603.387	0	295.611.976	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	242.174.140	0	45.000.000	0	287.174.140	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	37.870.000	0	3.399.371	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	18.461.435.825	18.461.435.825	4.376.397.583	4.376.397.583	19.967.095.475	19.967.095.475

 GERERDO VASQUEZ NAVARRET
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

 ALBERTO GYHRA SOTO
 ALCALDE