

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	332.517.910	0	60.011.347	56.981.616	335.547.641	0
11102	Banco Estado	180.799.126	0	14.834.400	137.773.322	57.860.204	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3.071.656.818	0	1.195.850.394	1.156.781.617	3.110.725.595	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	285.930.118	0	37.036.976	0	322.967.094	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	58.079.851	0	3.047.293	341.673	60.785.471	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.726.318.041	0	63.872.135	100.019	1.790.090.157	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	57.552	57.552	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	131.809.598	0	44.491.038	51.493.389	124.807.247	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	64.837.781	0	72.563.941	97.369.561	40.032.161	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	426.408	0	336.343.329	336.685.339	84.398	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	177.018.509	0	4.108	113.677	176.908.940	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	389.102.524	0	5.540.960	0	394.643.484	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	602.584	0	92.077	0	694.661	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	2.941.551	0	2.748.966	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	548.828.402	0	17.721.480	0	566.549.882	0
14106	Muebles y Enseres	148.813.360	0	34.637.255	0	183.450.615	0
14107	Herramientas	12.273.540	0	0	0	12.273.540	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	190.685.602	0	4.085.767	0	194.771.369	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.850.442	0	0	0	3.850.442	0
14201	Terrenos	103.890.092	0	0	0	103.890.092	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	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	5.656.165.776	0	61.937.500	0	5.718.103.276	0
<b>Pasivos</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	45.468.770	0	0	0	45.468.770
21405	Administración de Fondos	0	1.685.823.584	0	59.194.157	0	1.745.017.741
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	675.221.974	574.711.935	590.274.861	0	690.784.900
21410	Retenciones Previsionales	289.520.859	0	17.871.043	18.275.916	289.115.986	0
21411	Retenciones Tributarias	5.061.109	0	13.188.125	13.328.145	4.921.089	0
21412	Retenciones Voluntarias	10.345.758	0	14.165.634	13.750.858	10.760.534	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	429.995	407.002	407.002	0	429.995
21521	C x P Gastos en Personal	0	167.120.136	192.800.890	189.259.983	0	163.579.229
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	54.210.505	140.346.856	157.976.364	0	71.840.013
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	31.395.193	73.522.832	85.056.243	0	42.928.604

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	72.317.097	46.633.017	56.444.502	0	82.128.582
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	23.819.003	39.565.084	61.937.500	0	46.191.419
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.037.659	515.151	0	0	522.508
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	228.775.551	32.910.599	22.576.851	0	218.441.803
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	22.527.487	0	1.054.531	0	23.582.018
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	22.582.093	0	49.132	0	22.631.225
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	17.789.416	0	0	0	17.789.416
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	193.384.538	347.682	19.242.610	0	212.279.466
43202	Permisos y Licencias	0	319.952.024	141	28.907.232	0	348.859.115
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	157.216.599	0	0	0	157.216.599
43299	Otros Tributos	0	19.313.027	0	2.201.160	0	21.514.187
43303	Intereses	0	146.661.750	0	0	0	146.661.750
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	0	0	22.860.156
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	69.861.300	0	7.101.161	0	76.962.461
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.770.459.966	0	326.644.807	0	4.097.104.773
46104	Otros Ingresos	0	8.006.723	0	1.444.568	0	9.451.291
46301	Actualización de Bienes	0	295.053	0	37.149	0	332.202
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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	
<b>Gastos Patrimoniales</b>								
53101	Personal de Planta	548.052.779	0	58.097.580	0	606.150.359	0	
53102	Personal a Contrata	348.048.900	0	34.822.077	0	382.870.977	0	
53103	Otras Remuneraciones	200.134.541	0	30.659.804	0	230.794.345	0	
53104	Otros Gastos en Personal	435.140.623	0	65.680.522	0	500.821.145	0	
53201	Alimentos y Bebidas	43.410.064	0	4.212.631	0	47.622.695	0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	35.550.595	0	1.646.279	0	37.196.874	0	
53203	Combustibles y Lubricantes	47.204.118	0	32.798.630	0	80.002.748	0	
53204	Materiales de Uso o Consumo	63.968.595	0	5.862.493	0	69.831.088	0	
53205	Servicios Básicos	189.930.015	0	19.045.458	0	208.975.473	0	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	43.548.676	0	5.265.626	0	48.814.302	0	
53207	Publicidad y Difusión	53.136.950	0	870.065	0	54.007.015	0	
53208	Servicios Generales	768.207.791	0	37.901.146	0	806.108.937	0	
53209	Arriendos	146.278.862	0	13.690.077	0	159.968.939	0	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.807.236	0	0	0	23.807.236	0	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	13.611.900	0	1.505.000	0	15.116.900	0	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.421.927	0	35.086.882	0	46.508.809	0	
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	27.750.000	0	0	0	27.750.000	0	
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	231.152.871	0	28.855.718	0	260.008.589	0	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	227.174.140	0	15.000.000	0	242.174.140	0	
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	37.870.000	0	0	0	37.870.000	0	
<b>Cuentas de Responsabilidades o</b>								
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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
<b>Totales</b>		<b>17.953.387.201</b>	<b>17.953.387.201</b>	<b>3.492.862.497</b>	<b>3.492.862.497</b>	<b>18.461.435.825</b>	<b>18.461.435.825</b>

\_\_\_\_\_  
GERERDO VASQUEZ NAVARRET  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

\_\_\_\_\_  
ALBERTO GYHRA SOTO  
ALCALDE