

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2020**

**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>Activo</b>						
11101	Caja	335.904.132	0	17.739.786	14.084.376	339.559.542	0
11102	Banco Estado	131.566.552	0	27.333.289	0	158.899.841	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.908.163.164	0	926.909.493	817.007.864	3.018.064.793	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	236.301.828	0	33.505.629	0	269.807.457	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	68.635.259	0	1.426.390	1.026.390	69.035.259	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.943.975.320	0	79.919.686	31.622	2.023.863.384	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	40.816	40.816	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	118.956.402	0	47.472.995	6.717.689	159.711.708	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	53.305.474	0	81.202.335	61.473.610	73.034.199	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	27.333.289	27.333.289	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	21.086.224	21.086.224	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	21.132	0	260.917.405	259.004.875	1.933.662	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	204.314.861	0	8.769	342.269	203.981.361	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	352.929.594	0	5.500.540	0	358.430.134	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	74.058	0	0	0	74.058
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	1.094.358	0	0	0	1.094.358	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	11.154.283	0	0	0	11.154.283	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	35.926.990	0	0	0	35.926.990	0
14105	Vehículos	575.401.393	0	69.984.466	0	645.385.859	0
14106	Muebles y Enseres	204.362.815	0	2.853.419	0	207.216.234	0
14107	Herramientas	12.516.321	0	1.349.095	0	13.865.416	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	222.853.413	0	148.000	0	223.001.413	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2020**

**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	11.913.708	0	0	0	11.913.708	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	9.124.808	0	0	0	9.124.808
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	107.930.954	0	0	0	107.930.954
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	46.632.271	0	0	0	46.632.271
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	7.875.726	0	0	0	7.875.726
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	60.669.626	0	0	0	60.669.626
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	2.123.971	0	0	0	2.123.971
15102	Sistemas de Información	77.765.658	0	1.096.894	0	78.862.552	0
15301	Bienes por Clasificar2	0	1	0	0	0	1
16101	Estudios Básicos	14.390.799	0	1.672.000	0	16.062.799	0
16102	Proyectos	1.781.535.558	0	187.079.751	85.622.092	1.882.993.217	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	5.160.728.610	0	0	0	5.160.728.610	0
<b>Pasivos</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	48.026.980	200.000	498.910	0	48.325.890
21405	Administración de Fondos	0	2.136.998.592	0	90.989.312	0	2.227.987.904
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	700.016.289	20.575.719	537.925.009	0	1.217.365.579
21410	Retenciones Previsionales	27.498.906	0	27.569.079	18.781.787	36.286.198	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	6.343.987	20.962.779	17.299.392	0	2.680.600
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.883.668	21.789.029	13.178.114	3.727.247	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	768.422	433.004	341.502	0	676.920
21521	C x P Gastos en Personal	0	39.420.636	207.470.387	171.936.735	0	3.886.984

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2020**

**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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	153.385.461	263.386.162	149.771.256	0	39.770.555
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	25.071.963	106.754.138	88.316.744	0	6.634.569
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.410.642	2.410.642	0	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.424.094	10.623.727	75.431.874	0	73.232.241
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.394.210	70.305.144	103.129.659	0	34.218.725
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.878.375	335.156	0	0	4.543.219
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	195.448.347	29.152.046	51.027.134	0	217.323.435
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	26.511.492	0	425.418	0	26.936.910
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	26.039.058	0	804.352	0	26.843.410
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	69.266.706	0	0	0	69.266.706
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.276.040.014	0	0	0	1.276.040.014
31102	Resultados Acumulados	0	9.736.398.252	0	0	0	9.736.398.252
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	168.960.292	2.715.841	1.835.403	0	168.079.854
43202	Permisos y Licencias	0	196.680.428	180	31.841.892	0	228.522.140
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	109.811.349	0	0	0	109.811.349
43299	Otros Tributos	0	9.354.657	0	0	0	9.354.657
43303	Intereses	0	146.070.929	0	21.086.224	0	167.157.153
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	287.985.714	0	27.333.289	0	315.319.003
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	30.367.540	0	0	0	30.367.540
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	22.705.001	7.446	4.543.629	0	27.241.184
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.321.542.091	0	254.347.100	0	3.575.889.191

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2020**

**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	2.154.637	0	0	0	2.154.637
46301	Actualización de Bienes	0	215.196	0	27.050	0	242.246
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	1.294.064	0	2	0	1.294.066	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	24.936.220	0	0	0	24.936.220	0
53101	Personal de Planta	489.904.689	0	61.128.077	0	551.032.766	0
53102	Personal a Contrata	283.420.211	0	35.560.225	0	318.980.436	0
53103	Otras Remuneraciones	161.140.557	0	8.808.667	0	169.949.224	0
53104	Otros Gastos en Personal	635.021.719	0	66.439.766	0	701.461.485	0
53201	Alimentos y Bebidas	56.093.299	0	51.870	0	56.145.169	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	76.887.610	0	1.717.620	95.200	78.510.030	0
53203	Combustibles y Lubricantes	47.149.177	0	1.963.205	0	49.112.382	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	73.691.659	0	9.796.731	0	83.488.390	0
53205	Servicios Básicos	146.417.958	0	34.146.226	45.412	180.518.772	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	66.179.542	0	8.797.811	0	74.977.353	0
53207	Publicidad y Difusión	78.623.222	0	5.749.875	0	84.373.097	0
53208	Servicios Generales	898.085.508	0	74.124.437	780.333	971.429.612	0
53209	Arriendos	167.764.206	0	14.291.394	0	182.055.600	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	24.387.864	0	0	0	24.387.864	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.895.000	0	20.000	0	4.915.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.262.915	0	33.032	0	3.295.947	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	21.488.629	0	0	0	21.488.629	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	368.691.045	0	53.664.159	1	422.355.203	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	192.516.184	0	0	0	192.516.184	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	3.684.219	0	0	0	3.684.219	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2020**

**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
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.459.287	0	0	0	1.459.287
<b>Totales</b>		<b>19.243.809.783</b>	<b>19.243.809.783</b>	<b>2.955.563.847</b>	<b>2.955.563.847</b>	<b>20.132.505.628</b>	<b>20.132.505.628</b>

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

\_\_\_\_\_  
MIGUEL ALFONSO PEÑA JARA  
ALCALDE