

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
	Activo						
11101	Caja	326.223.686	0	13.966.935	12.927.685	327.262.936	0
11102	Banco Estado	131.566.552	0	0	0	131.566.552	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.557.689.528	0	1.132.675.682	814.923.864	2.875.441.346	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	313.696.690	0	5.991.554	0	319.688.244	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	70.693.937	0	2.976.972	1.029.730	72.641.179	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.174.830.137	0	64.168.319	13.168	2.238.985.288	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	40.816	40.816	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	118.613.469	0	13.363.938	14.793.667	117.183.740	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	51.772.890	0	42.778.875	48.607.658	45.944.107	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	20.088.191	20.088.191	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.162.878	0	403.418.934	404.060.176	521.636	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	203.785.431	0	-611.239	262.336	202.911.856	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	363.430.134	0	15.883.867	0	379.314.001	0
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	645.385.859	0	0	0	645.385.859	0
14106	Muebles y Enseres	212.746.559	0	6.497.543	0	219.244.102	0
14107	Herramientas	13.865.416	0	0	0	13.865.416	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	231.067.319	0	655.220	0	231.722.539	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
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	79.226.927	0	0	0	79.226.927	0
16101	Estudios Básicos	16.062.799	0	0	0	16.062.799	0
16102	Proyectos	2.143.958.973	0	215.201.226	0	2.359.160.199	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	5.160.728.610	0	0	0	5.160.728.610	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	48.325.890	0	0	0	48.325.890
21405	Administración de Fondos	0	2.289.224.780	42.226	100.736.954	0	2.389.919.508
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	704.291.336	8.017.739	466.797.437	0	1.163.071.034
21410	Retenciones Previsionales	26.645.922	0	29.393.587	22.015.611	34.023.898	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	6.903.630	21.087.622	19.654.415	0	5.470.423
21412	Retenciones Voluntarias	0	9.733.325	17.840.596	12.918.792	0	4.811.521
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	768.422	341.502	341.502	0	768.422
21521	C x P Gastos en Personal	0	7.596.946	238.141.681	233.019.085	0	2.474.350
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	24.158.590	76.355.478	109.263.858	0	57.066.970
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	115.812.365	180.766.602	105.244.798	0	40.290.561

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.277.439	8.628.607	7.152.763	0	3.801.595
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	10.506.975	125.512.146	215.201.226	0	100.196.055
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.543.219	0	0	0	4.543.219
21601	Documentos Caducados	0	5.500.540	0	100.000	0	5.600.540
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	183.892.443	14.468.801	4.878.818	0	174.302.460
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	27.781.190	0	155.847	0	27.937.037
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	27.372.041	0	25.337	0	27.397.378
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	69.266.706	0	0	0	69.266.706
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	172.999.802	1.285.557	4.160.376	0	175.874.621
43202	Permisos y Licencias	0	253.753.489	25	6.068.919	0	259.822.383
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	173.567.099	0	23.494.657	0	197.061.756
43299	Otros Tributos	0	19.095.106	0	5.404.924	0	24.500.030
43303	Intereses	0	207.284.024	0	20.088.191	0	227.372.215
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	315.319.003	0	0	0	315.319.003
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	32.523.536	0	797.699	0	33.321.235
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	34.666.721	4	5.306.772	0	39.973.489
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.772.291.459	0	396.496.725	0	5.168.788.184
46104	Otros Ingresos	0	7.599.176	0	610.509	0	8.209.685
46301	Actualización de Bienes	0	311.978	0	92.571	0	404.549

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	1.294.066	0	620.998	0	1.915.064	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	24.936.220	0	0	0	24.936.220	0
53101	Personal de Planta	707.024.905	0	72.810.132	0	779.835.037	0
53102	Personal a Contrata	417.337.535	0	37.342.425	0	454.679.960	0
53103	Otras Remuneraciones	202.404.219	0	16.832.945	0	219.237.164	0
53104	Otros Gastos en Personal	920.803.540	0	106.033.583	0	1.026.837.123	0
53201	Alimentos y Bebidas	68.931.222	0	2.818.818	1	71.750.039	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	79.485.676	0	6.664.567	1	86.150.242	0
53203	Combustibles y Lubricantes	69.606.382	0	474.090	0	70.080.472	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	96.318.106	0	14.613.980	376.138	110.555.948	0
53205	Servicios Básicos	234.637.902	0	27.129.602	24.948	261.742.556	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	103.924.259	0	16.311.340	0	120.235.599	0
53207	Publicidad y Difusión	86.646.316	0	13.456.792	1.827.007	98.276.101	0
53208	Servicios Generales	1.092.672.505	0	22.613.952	0	1.115.286.457	0
53209	Arriendos	200.357.818	0	7.345.760	800	207.702.778	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	25.327.594	0	0	0	25.327.594	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.486.200	0	0	0	5.486.200	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.583.752	0	63.852	0	4.647.604	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	21.488.629	0	0	0	21.488.629	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	500.298.139	0	49.892.130	0	550.190.269	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	331.416.184	0	25.000.000	0	356.416.184	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	3.684.218	0	0	0	3.684.218	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 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
	Totales	21.028.966.198	21.028.966.198	3.079.003.972	3.079.003.972	22.074.489.787	22.074.489.787

 GERERDO VASQUEZ NAVARRET
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

 MIGUEL ALFONSO PEÑA JARA
 ALCALDE