

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
	Activo						
11101	Caja	53.868.770	0	32.880.320	81.940.411	4.808.679	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	0	0	0	10.435.972
11103	Banco del Sistema Financiero	4.528.467.310	0	2.009.506.501	2.468.841.715	4.069.132.096	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	398.032.699	0	51.872.999	0	449.905.698	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	97.963.813	0	4.890.013	4.037.985	98.815.841	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.159.404.404	0	132.015.535	71.778.872	2.219.641.067	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.299.295	0	183.279	187.221	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	289.701.155	0	91.855.512	256.625.320	124.931.347	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	122.243.810	0	112.290.891	114.774.338	119.760.363	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	157.225.940	157.225.940	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	14.703.370	14.703.370	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	63.869	0	767.262.898	767.262.898	63.869	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	299.987.659	0	-128.788	2.616.641	297.242.230	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	732.996.338	0	35.084.435	0	768.080.773	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	114.714.204	0	0	0	114.714.204	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	120.342.729	0	0	0	120.342.729	0
13101	Alimentos y Bebidas	415.600	0	0	0	415.600	0
13103	Combustibles y Lubricantes	1.559.434	0	0	0	1.559.434	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	11.154.283	0	0	0	11.154.283	0
14101	Edificaciones	303.229.465	0	0	0	303.229.465	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.257.031	0	0	0	11.257.031	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	60.544.855	0	0	0	60.544.855	0
14105	Vehículos	1.175.519.024	0	164.980.002	0	1.340.499.026	0
14106	Muebles y Enseres	498.539.994	0	42.089.617	0	540.629.611	0
14107	Herramientas	37.421.327	0	0	0	37.421.327	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	376.198.506	0	3.146.460	0	379.344.966	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	35.615.020	0	0	0	35.615.020	0
14201	Terrenos	182.550.839	0	0	0	182.550.839	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
14399	Otros Bienes de Infraestructura Publica	5.160.728.610	0	0	0	5.160.728.610	0
14504	Bienes de Uso Nacional en Transito	360.549.011	0	0	0	360.549.011	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	26.636.335	0	0	0	26.636.335
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.331.969.201	0	0	0	1.331.969.201
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	722.498.667	0	0	0	722.498.667
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	87.982.865	0	0	0	87.982.865
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	730.364.937	0	0	0	730.364.937
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	293.668.346	0	0	0	293.668.346
15102	Sistemas de Información	127.308.638	0	0	0	127.308.638	0
16101	Estudios Básicos	291.068.031	0	0	0	291.068.031	0
16102	Proyectos	5.857.767.801	0	429.552.765	0	6.287.320.566	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	45.754.187	0	0	0	45.754.187
21405	Administración de Fondos	0	2.205.878.898	82.723.872	92.400.946	0	2.215.555.972
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.223.768.541	709.760.411	657.580.976	0	1.171.589.106
21410	Retenciones Previsionales	16.787.415	0	38.204.533	38.616.740	16.375.208	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	33.856.569	42.312.490	40.625.478	0	32.169.557
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.828.874	20.391.211	20.336.401	0	10.774.064
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.334.263	1.200.484	955.595	0	1.089.374
21521	C x P Gastos en Personal	0	14.172.647	454.822.360	454.135.788	0	13.486.075
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	307.773.633	395.218.829	254.409.571	0	166.964.375
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	50.690.002	50.690.002	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	21.215.049	433.315.157	607.623.449	0	195.523.341
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	46.836.226	124.543.176	210.216.079	0	132.509.129
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	43.763.452	113.874.322	429.552.765	0	359.441.895
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	23.374.989	249.841	0	0	23.125.148
21601	Documentos Caducados	0	100.000	0	0	0	100.000
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	512.994.872	373.940.664	51.115.502	0	190.169.710
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	54.293.751	0	1.527.048	0	55.820.799
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	50.858.088	0	1.642.588	0	52.500.676
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	24.660.495	0	0	0	24.660.495
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.310.493.094	0	0	0	1.310.493.094
31102	Resultados Acumulados	0	14.606.585.656	0	0	0	14.606.585.656
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	211.932.081	206.146	9.097.036	0	220.822.971
43202	Permisos y Licencias	0	258.369.752	19.833	36.896.568	0	295.246.487
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	57.833.992	0	16.946.461	0	74.780.453
43299	Otros Tributos	0	10.371.666	0	8.150	0	10.379.816
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	62.937.064	0	14.703.370	0	77.640.434
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	54.472.440	0	157.225.940	0	211.698.380
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	14.201.728	0	275.004	0	14.476.732
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	35.576.148	0	20.353.891	0	55.930.039
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.710.343.680	0	741.551.785	0	2.451.895.465
46104	Otros Ingresos	0	1.512.520	0	270.000	0	1.782.520

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	50.690.002	0	0	0	50.690.002	0
53101	Personal de Planta	316.869.141	0	104.694.174	0	421.563.315	0
53102	Personal a Contrata	267.689.668	0	97.892.909	0	365.582.577	0
53103	Otras Remuneraciones	192.345.268	0	47.551.689	0	239.896.957	0
53104	Otros Gastos en Personal	442.420.519	0	203.997.016	0	646.417.535	0
53201	Alimentos y Bebidas	38.283.614	0	6.354.316	0	44.637.930	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	25.025.989	0	6.787.296	0	31.813.285	0
53203	Combustibles y Lubricantes	54.448.365	0	37.680.693	424.767	91.704.291	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	112.095.204	0	24.321.191	0	136.416.395	0
53205	Servicios Básicos	146.512.799	0	51.658.051	148	198.170.702	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	50.706.339	0	17.857.154	0	68.563.493	0
53207	Publicidad y Difusión	52.044.584	0	6.166.034	0	58.210.618	0
53208	Servicios Generales	877.909.289	0	82.493.635	0	960.402.924	0
53209	Arriendos	61.550.014	0	20.741.116	0	82.291.130	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	18.990	0	0	0	18.990	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	7.989.800	0	775.000	0	8.764.800	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.702.717	0	0	0	8.702.717	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	209.397.742	0	22.504.403	0	231.902.145	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	105.628.600	0	176.127.000	0	281.755.600	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 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

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	26.462.144.026	26.462.144.026	7.798.486.757	7.798.486.757	27.478.325.619	27.478.325.619

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD