

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
	Activo						
11101	Caja	16.235.466	0	31.793.992	40.521.512	7.507.946	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	0	0	0	10.435.972
11103	Banco del Sistema Financiero	4.529.415.111	0	1.958.849.164	2.425.140.095	4.063.124.180	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	475.606.376	0	73.790.561	0	549.396.937	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	104.120.024	0	6.248.957	6.025.567	104.343.414	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.415.751.925	0	134.447.791	65.361.775	2.484.837.941	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	597.569	597.569	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	131.195.465	0	127.425.554	97.784.810	160.836.209	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	235.585.185	0	282.201.884	208.037.615	309.749.454	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	16.146.531	16.146.531	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	865.219	0	734.442.488	734.128.150	1.179.557	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	295.760.692	0	675.381	2.590.521	293.845.552	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	3.446.188	3.446.188	0	0
11601	Documentos Protestados	0	0	14.877.341	14.877.341	0	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	844.990.838	0	165.923.301	48.000.000	962.914.139	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	3.000.000	0	0	0	3.000.000	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
1310101	Para Personas	415.600	0	0	0	415.600	0
1310301	Para Vehículos	1.667.434	0	133.430	0	1.800.864	0
1310407	Materiales y Útiles de Aseo	10.965.586	0	0	0	10.965.586	0
1310409	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	188.697	0	0	0	188.697	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	60.955.310	0	0	0	60.955.310	0
1410501	Vehículos Terrestre	1.340.499.026	0	0	0	1.340.499.026	0
14106	Muebles y Enseres	564.962.477	0	6.898.238	0	571.860.715	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14107	Herramientas	37.421.327	0	0	0	37.421.327	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	395.550.655	0	0	0	395.550.655	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
14399	Otros Bienes de Infraestructura Publica	5.160.728.610	0	0	0	5.160.728.610	0
14504	Bienes de Uso Nacional en Tránsito	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestre	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	134.273.815	0	2.593.628	0	136.867.443	0
1610102	Consultoría	107.045.500	0	3.109.200	0	110.154.700	0
1610199	Costos Acumulados	237.088.031	0	0	0	237.088.031	0
1610201	Gastos Administrativos	8.541.000	0	0	0	8.541.000	0
1610204	Obras Civiles	1.516.375.012	0	242.609.715	13.902.879	1.745.081.848	0
1610299	Costos Acumulados	5.371.275.847	0	0	0	5.371.275.847	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	45.754.187	0	0	0	45.754.187
21405	Administración de Fondos	0	2.612.439.063	64.504.598	300.930.308	0	2.848.864.773
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.240.575.434	776.242.042	715.069.213	0	1.179.402.605

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
21410	Retenciones Previsionales	0	6.029.271	61.281.609	39.929.053	15.323.285	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	39.056.038	47.213.343	40.843.237	0	32.685.932
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.906.573	22.707.884	21.249.500	0	9.448.189
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.123.276	969.787	973.352	0	1.126.841
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.774.832	462.073.128	463.015.312	0	13.717.016
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	102.902.620	375.361.052	325.231.780	0	52.773.348
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	74.868.149	297.654.436	303.363.005	0	80.576.718
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	13.302.835	18.437.169	9.491.866	0	4.357.532
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	88.883.591	257.876.360	231.816.036	0	62.823.267
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
21601	Documentos Caducados	0	100.000	11.938.039	11.938.039	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	143.664.638	6.030.485	125.346.053	0	262.980.206
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	56.299.674	0	238.235	0	56.537.909
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	52.992.799	0	197.706	0	53.190.505
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	416.415.582	1.693.708	15.062.986	0	429.784.860
43202	Permisos y Licencias	0	334.469.951	1.143.448	84.182.697	0	417.509.200
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	239.206.120	0	42.238.939	0	281.445.059
43299	Otros Tributos	0	24.193.063	0	19.081.446	0	43.274.509
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	121.514.587	0	16.146.531	0	137.661.118

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	211.698.380	0	0	0	211.698.380
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.446.188	0	3.446.188
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	96.549.947	0	6.473.444	0	103.023.391
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	82.153.017	10	13.109.101	0	95.262.108
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.716.207.293	0	701.798.273	0	7.418.005.566
46104	Otros Ingresos	0	3.907.378	0	12.428.039	0	16.335.417
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	50.690.002	0	0	0	50.690.002	0
53101	Personal de Planta	875.853.437	0	100.785.900	0	976.639.337	0
53102	Personal a Contrata	832.133.013	0	105.910.015	0	938.043.028	0
53103	Otras Remuneraciones	378.667.686	0	46.896.953	0	425.564.639	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.264.133.273	0	209.422.444	0	1.473.555.717	0
53201	Alimentos y Bebidas	57.405.122	0	2.827.372	0	60.232.494	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	68.092.054	0	1.846.272	0	69.938.326	0
53203	Combustibles y Lubricantes	157.000.665	0	2.777.800	0	159.778.465	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	202.852.350	0	12.195.774	0	215.048.124	0
53205	Servicios Básicos	310.840.469	0	46.296.939	0	357.137.408	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	182.738.511	0	10.926.881	0	193.665.392	0
53207	Publicidad y Difusión	74.594.900	0	1.987.762	0	76.582.662	0
53208	Servicios Generales	1.320.429.968	0	221.320.163	0	1.541.750.131	0
53209	Arriendos	138.382.363	0	16.244.778	0	154.627.141	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	49.253.929	0	8.890	0	49.262.819	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	30.464.800	0	620.000	0	31.084.800	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.569.717	0	8.045.719	0	17.615.436	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	12.540.666	0	0	0	12.540.666	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	465.204.889	0	109.409.219	0	574.614.108	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	520.991.075	0	70.000.000	0	590.991.075	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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
Totales		32.146.387.212	32.146.387.212	7.180.160.892	7.180.160.892	33.258.883.738	33.258.883.738

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD