

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	2.601.549	0	34.458.028	28.701.598	8.357.979	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	0	0	0	10.435.972
11103	Banco del Sistema Financiero	5.782.711.240	0	1.531.907.517	1.919.628.194	5.394.990.563	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	4.339.459	0	4.339.459	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	85.647.655	0	5.955.990	349.560	91.254.085	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.173.401.269	0	39.031.232	5.057	2.212.427.444	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	47.304	47.304	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	126.922.565	0	49.896.819	45.311.653	131.507.731	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	131.170.095	85.388.669	45.781.426	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	27.493.533	27.493.533	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	448.114.134	448.039.784	74.350	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	310.751.901	2.686.641	308.065.260	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	579.876.610	0	108.654.081	34.470	688.496.221	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	310.826.091	0	0	310.826.091	0	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	57.341.761	0	1.130.000	0	58.471.761	0
14105	Vehículos	1.175.519.024	0	0	0	1.175.519.024	0
14106	Muebles y Enseres	457.685.268	0	11.901.193	0	469.586.461	0
14107	Herramientas	30.162.327	0	0	0	30.162.327	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	347.125.411	0	4.253.595	0	351.379.006	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 ENERO AL 31 ENERO 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 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
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	237.088.031	0	53.980.000	0	291.068.031	0
16102	Proyectos	5.379.816.847	0	67.724.091	0	5.447.540.938	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	46.919.086	0	0	0	46.919.086
21405	Administración de Fondos	0	2.083.375.614	1.078.469	101.812.567	0	2.184.109.712
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.160.001.860	862.304.113	876.880.008	0	1.174.577.755
21410	Retenciones Previsionales	761.758	0	54.828.043	38.632.909	16.956.892	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	68.348.735	76.813.135	3.351.688	5.112.712	0
21412	Retenciones Voluntarias	8.868.919	0	0	18.550.583	0	9.681.664
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.075.662	941.883	1.193.334	0	1.327.113
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	267.231.757	267.404.171	0	172.414
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	353.819.265	671.748.102	0	317.928.837
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	94.830.505	209.363.781	0	114.533.276

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.627.871	17.284.788	0	13.656.917
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	71.480.000	121.704.091	0	50.224.091
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	145.481.692	183.881.635	0	38.399.943
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	151.229.763	7.373.957	3.308.301	0	147.164.107
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	47.892.889	0	0	0	47.892.889
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	45.443.138	0	17.174	0	45.460.312
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	224.773.703	183.881.635	0	0	40.892.068
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.310.493.094	0	0	0	1.310.493.094
31102	Resultados Acumulados	0	12.607.380.480	0	1.999.205.176	0	14.606.585.656
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.999.205.176	1.999.205.176	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	440.561	111.927.305	0	111.486.744
43202	Permisos y Licencias	0	0	56.123	13.869.829	0	13.813.706
43299	Otros Tributos	0	0	0	2.563.387	0	2.563.387
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	27.493.533	0	27.493.533
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	14.870	9.739.903	0	9.725.033
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	438.334.754	0	438.334.754
46104	Otros Ingresos	0	0	0	20.000	0	20.000
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	104.359.590	0	104.359.590	0
53102	Personal a Contrata	0	0	87.560.533	0	87.560.533	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	65.310.087	0	65.310.087	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	10.173.961	0	10.173.961	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	29.636.806	0	29.636.806	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	777.803	0	777.803	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	47.357.482	64.243	47.293.239	0
53205	Servicios Básicos	0	0	84.382.432	0	84.382.432	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	23.436.604	0	23.436.604	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	24.420.341	0	24.420.341	0
53208	Servicios Generales	0	0	397.814.863	0	397.814.863	0
53209	Arriendos	0	0	30.306.214	0	30.306.214	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	3.679.800	0	3.679.800	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	93.429.273	0	93.429.273	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
Totales		23.201.598.869	23.201.598.869	7.986.863.816	7.986.863.816	24.208.915.760	24.208.915.760

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD