

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	8.357.979	0	26.789.047	30.438.935	4.708.091	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	0	0	0	10.435.972
11103	Banco del Sistema Financiero	5.394.990.563	0	1.583.868.621	1.879.991.474	5.098.867.710	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.339.459	0	20.917.963	0	25.257.422	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	91.254.085	0	7.284.084	2.231.868	96.306.301	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.212.427.444	0	94.777.960	3.243.970	2.303.961.434	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	210.224	210.224	14.303.237	0
11409	Tarjeta de Credito	131.507.731	0	49.816.101	53.403.222	127.920.610	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	45.781.426	0	180.600.004	102.135.403	124.246.027	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	19.627.802	19.627.802	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	74.350	0	584.705.637	584.713.072	66.915	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	308.065.260	0	-3.558	2.191.408	305.870.294	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	685.496.221	0	0	2.224.900	683.271.321	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	1.559.434	0	0	0	1.559.434	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	58.471.761	0	1.550.094	0	60.021.855	0
1410501	Vehículos Terrestre	1.175.519.024	0	0	0	1.175.519.024	0
14106	Muebles y Enseres	469.586.461	0	2.600.126	0	472.186.587	0
14107	Herramientas	30.162.327	0	7.259.000	0	37.421.327	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	351.379.006	0	22.609.780	0	373.988.786	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 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
1490501	Depreciacion Acumulada de Vehiculos 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	127.308.638	0	0	0	127.308.638	0
1610102	Consultoría	53.980.000	0	0	0	53.980.000	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	67.724.091	0	360.912.074	1	428.636.164	0
1610299	Costos Acumulados	5.371.275.847	0	0	0	5.371.275.847	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	46.919.086	549.899	0	0	46.369.187
21405	Administración de Fondos	0	2.184.109.712	8.266.094	144.076.505	0	2.319.920.123
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.174.577.755	696.417.231	700.950.658	0	1.179.111.182
21410	Retenciones Previsionales	16.956.892	0	38.930.931	38.173.810	17.714.013	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
21411	Retenciones Tributarias 10.75	5.112.712	0	3.506.555	40.907.467	0	32.288.200
21412	Retenciones Voluntarias	0	9.681.664	18.736.506	20.240.096	0	11.185.254
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.327.113	1.193.334	1.294.981	0	1.428.760
21521	C x P Gastos en Personal	0	172.414	462.422.655	475.026.534	0	12.776.293
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	317.928.837	332.089.689	188.013.165	0	173.852.313
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	114.533.276	236.642.956	175.425.566	0	53.315.886
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	13.656.917	10.643.843	34.019.000	0	37.032.074
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	50.224.091	46.498.741	360.912.073	0	364.637.423
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	38.399.943	5.268.461	16.231.573	0	49.363.055
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	147.164.107	3.501.464	19.965.557	0	163.628.200
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	47.892.889	0	261.157	0	48.154.046
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	45.460.312	0	365.552	0	45.825.864
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	40.892.068	16.231.573	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	111.486.744	82.238	92.649.617	0	204.054.123
43202	Permisos y Licencias	0	13.813.706	33.631	20.841.340	0	34.621.415
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	37.359.445	0	37.359.445
43299	Otros Tributos	0	2.563.387	0	10.261.891	0	12.825.278
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	27.493.533	0	19.627.802	0	47.121.335
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	21.000.000	0	21.000.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	6.176.458	0	6.176.458
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	9.725.033	0	12.272.418	0	21.997.451
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	438.334.754	0	564.708.597	0	1.003.043.351
46104	Otros Ingresos	0	20.000	0	555.920	0	575.920
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	104.359.590	0	108.885.088	0	213.244.678	0
53102	Personal a Contrata	87.560.533	0	87.738.078	0	175.298.611	0
53103	Otras Remuneraciones	65.310.087	0	65.930.170	0	131.240.257	0
53104	Otros Gastos en Personal	10.173.961	0	212.473.198	0	222.647.159	0
53201	Alimentos y Bebidas	29.636.806	0	3.030.711	0	32.667.517	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	777.803	0	173.669	0	951.472	0
53203	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	853.664	0	30.853.664	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	47.293.239	0	35.969.305	0	83.262.544	0
53205	Servicios Básicos	84.382.432	0	25.588.585	149	109.970.868	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	23.436.604	0	8.275.175	0	31.711.779	0
53207	Publicidad y Difusión	24.420.341	0	11.923.730	0	36.344.071	0
53208	Servicios Generales	397.814.863	0	90.795.307	0	488.610.170	0
53209	Arriendos	30.306.214	0	9.876.819	0	40.183.033	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	18.990	0	18.990	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.679.800	0	750.000	0	4.429.800	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	757.359	0	757.359	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	93.429.273	0	69.843.682	1.323.280	161.949.675	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	105.628.600	0	105.628.600	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 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	24.208.915.760	24.208.915.760	5.704.052.890	5.704.052.890	25.324.861.550	25.324.861.550

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD