

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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 | 2.897.749 | 0 | 45.231.079 | 31.893.362 | 16.235.466 | 0 |
| 11102 | Banco Estado | 0 | 10.435.972 | 0 | 0 | 0 | 10.435.972 |
| 11103 | Banco del Sistema Financiero | 4.319.490.242 | 0 | 2.468.909.940 | 2.258.985.071 | 4.529.415.111 | 0 |
| 11108 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal | 469.056.621 | 0 | 6.549.755 | 0 | 475.606.376 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 105.056.547 | 0 | 4.460.172 | 5.396.695 | 104.120.024 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 2.327.580.208 | 0 | 121.477.896 | 33.306.179 | 2.415.751.925 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 14.295.353 | 0 | 311.971 | 311.971 | 14.295.353 | 0 |
| 11409 | Tarjeta de Credito | 125.913.985 | 0 | 49.227.770 | 43.946.290 | 131.195.465 | 0 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 177.782.304 | 0 | 202.047.924 | 144.245.043 | 235.585.185 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 15.028.059 | 15.028.059 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 28.181 | 0 | 1.179.904.844 | 1.179.067.806 | 865.219 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 296.225.392 | 0 | 428.561 | 893.261 | 295.760.692 | 0 |
| 12101 | Deudores | 55.156 | 0 | 0 | 0 | 55.156 | 0 |
| 12106 | Deudores por Rendiciones de Cuentas | 811.454.733 | 0 | 60.702.771 | 24.166.666 | 847.990.838 | 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 | 1.667.434 | 0 | 0 | 0 | 1.667.434 | 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 | 60.955.310 | 0 | 0 | 0 | 60.955.310 | 0 |
| 14105 | Vehículos | 1.340.499.026 | 0 | 0 | 0 | 1.340.499.026 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 553.533.501 | 0 | 11.428.976 | 0 | 564.962.477 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 37.421.327 | 0 | 0 | 0 | 37.421.327 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 394.631.511 | 0 | 919.144 | 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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 |
| 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 | 129.282.041 | 0 | 4.991.774 | 0 | 134.273.815 | 0 |
| 16101 | Estudios Básicos | 301.143.531 | 0 | 42.990.000 | 0 | 344.133.531 | 0 |
| 16102 | Proyectos | 6.672.361.179 | 0 | 223.830.680 | 0 | 6.896.191.859 | 0 |
| Pasivos | | | | | | | |
| 21404 | Garantías Recibidas | 0 | 45.754.187 | 0 | 0 | 0 | 45.754.187 |
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 2.304.149.674 | 33.292.983 | 341.582.372 | 0 | 2.612.439.063 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) | 0 | 1.186.263.578 | 669.952.104 | 724.263.960 | 0 | 1.240.575.434 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 14.864.344 | 0 | 39.536.272 | 60.429.887 | 0 | 6.029.271 |
| 21411 | Retenciones Tributarias 10.75 | 0 | 30.718.832 | 38.873.775 | 47.210.981 | 0 | 39.056.038 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 11.007.821 | 22.046.125 | 21.944.877 | 0 | 10.906.573 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 1.167.679 | 1.018.132 | 973.729 | 0 | 1.123.276 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 12.228.812 | 598.731.251 | 599.277.271 | 0 | 12.774.832 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 121.720.990 | 247.563.188 | 228.744.818 | 0 | 102.902.620 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 60.920.005 | 269.518.710 | 283.466.854 | 0 | 74.868.149 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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 |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 25.172 | 25.172 | 0 | 0 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 24.097.061 | 28.134.120 | 17.339.894 | 0 | 13.302.835 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 86.147.580 | 264.084.669 | 266.820.680 | 0 | 88.883.591 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 1.834.459 | 534.459 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 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 | 142.611.433 | 5.224.375 | 6.277.580 | 0 | 143.664.638 |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 56.215.943 | 0 | 83.731 | 0 | 56.299.674 |
| 22109 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG | 0 | 52.892.747 | 0 | 100.052 | 0 | 52.992.799 |
| 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 | 289.516.265 | 3.316.911 | 130.216.228 | 0 | 416.415.582 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 320.908.805 | 1.377.401 | 14.938.547 | 0 | 334.469.951 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 186.957.774 | 0 | 52.248.346 | 0 | 239.206.120 |
| 43299 | Otros Tributos | 0 | 20.380.729 | 0 | 3.812.334 | 0 | 24.193.063 |
| 43309 | Otras Rentas de la Propiedad | 0 | 106.486.528 | 0 | 15.028.059 | 0 | 121.514.587 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 211.698.380 | 83.600.000 | 83.600.000 | 0 | 211.698.380 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 16.754.576 | 0 | 79.795.371 | 0 | 96.549.947 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 69.826.729 | 14.872 | 12.341.160 | 0 | 82.153.017 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 5.629.466.279 | 0 | 1.086.741.014 | 0 | 6.716.207.293 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 3.149.039 | 0 | 758.339 | 0 | 3.907.378 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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 |
| Gastos Patrimoniales | | | | | | | |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 50.690.002 | 0 | 0 | 0 | 50.690.002 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 707.292.416 | 0 | 168.561.021 | 0 | 875.853.437 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 656.551.008 | 0 | 175.582.005 | 0 | 832.133.013 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 331.986.142 | 0 | 46.681.544 | 0 | 378.667.686 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 1.055.680.572 | 0 | 208.452.701 | 0 | 1.264.133.273 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 54.693.214 | 0 | 2.711.908 | 0 | 57.405.122 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 68.092.054 | 0 | 0 | 0 | 68.092.054 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 94.411.080 | 0 | 62.589.585 | 0 | 157.000.665 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 196.003.906 | 0 | 6.848.444 | 0 | 202.852.350 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 265.764.838 | 0 | 45.075.631 | 0 | 310.840.469 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 165.990.923 | 0 | 16.747.588 | 0 | 182.738.511 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 73.215.046 | 0 | 1.379.854 | 0 | 74.594.900 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 1.245.644.083 | 0 | 74.785.885 | 0 | 1.320.429.968 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 123.322.130 | 0 | 15.060.233 | 0 | 138.382.363 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 49.187.939 | 0 | 65.990 | 0 | 49.253.929 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 27.724.800 | 0 | 2.740.000 | 0 | 30.464.800 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 9.135.717 | 0 | 434.000 | 0 | 9.569.717 | 0 |
| 53303 | Otros Gastos Financieros de Deuda Interna | 12.515.494 | 0 | 25.172 | 0 | 12.540.666 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 357.970.626 | 0 | 107.234.263 | 0 | 465.204.889 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 385.991.075 | 0 | 135.000.000 | 0 | 520.991.075 | 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 JULIO AL 31 JULIO 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 | 30.390.074.819 | 30.390.074.819 | 7.815.261.659 | 7.815.261.659 | 32.146.387.212 | 32.146.387.212 |

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD