

**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
	<b>Activo</b>						
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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	808.454.733	0	60.702.771	24.166.666	844.990.838	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	0	0	1.667.434	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	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	553.533.501	0	11.428.976	0	564.962.477	0
14107	Herramientas	37.421.327	0	0	0	37.421.327	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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
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	129.282.041	0	4.991.774	0	134.273.815	0
1610102	Consultoría	64.055.500	0	42.990.000	0	107.045.500	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	1.292.544.332	0	223.830.680	0	1.516.375.012	0
1610299	Costos Acumulados	5.371.275.847	0	0	0	5.371.275.847	0
<b>Pasivos</b>							
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

**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
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
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
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
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

**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
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

**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**

**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
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
<b>Totales</b>		<b>30.390.074.819</b>	<b>30.390.074.819</b>	<b>7.815.261.659</b>	<b>7.815.261.659</b>	<b>32.146.387.212</b>	<b>32.146.387.212</b>

\_\_\_\_\_  
GERARDO VASQUEZ NAVARRET  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

\_\_\_\_\_  
PATRICIO CHAVEZ B.  
JEFE CONTABILIDAD