

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
	Activo						
11101	Caja	5.925.647	0	8.399.638	11.427.536	2.897.749	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	0	0	0	10.435.972
11103	Banco del Sistema Financiero	4.911.382.536	0	1.585.390.959	2.177.283.253	4.319.490.242	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	463.841.606	0	5.215.015	0	469.056.621	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	102.656.251	0	6.766.453	4.366.157	105.056.547	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.251.319.362	0	163.303.171	87.042.325	2.327.580.208	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	311.971	311.971	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	126.130.815	0	16.869.272	17.086.102	125.913.985	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	178.331.955	0	59.334.970	59.884.621	177.782.304	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	15.056.437	15.056.437	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	28.181	0	708.310.769	708.310.769	28.181	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	296.469.424	0	28.802	272.834	296.225.392	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	786.580.773	0	37.540.626	15.666.666	808.454.733	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	1.571.434	0	96.000	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	540.629.611	0	12.903.890	0	553.533.501	0
14107	Herramientas	37.421.327	0	0	0	37.421.327	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	394.240.807	0	390.704	0	394.631.511	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	129.088.083	0	193.958	0	129.282.041	0
1610102	Consultoría	62.449.000	0	1.606.500	0	64.055.500	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	1.208.652.266	0	83.892.127	61	1.292.544.332	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	2.359.812.440	88.794.582	33.131.816	0	2.304.149.674
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.173.791.924	752.228.527	764.700.181	0	1.186.263.578
21410	Retenciones Previsionales	0	3.708.779	58.308.741	39.735.618	14.864.344	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	39.306.667	47.573.047	38.985.212	0	30.718.832
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.154.162	16.786.717	21.640.376	0	11.007.821

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.103.392	957.787	1.022.074	0	1.167.679
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.178.812	491.647.674	491.697.674	0	12.228.812
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	134.742.330	194.577.493	181.556.153	0	121.720.990
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	18.194.445	141.083.369	183.808.929	0	60.920.005
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	12.515.494	12.515.494	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	131.549.328	120.940.819	13.488.552	0	24.097.061
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	269.235.567	268.586.553	85.498.566	0	86.147.580
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.834.459	0	0	0	1.834.459
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	151.434.504	13.922.343	5.099.272	0	142.611.433
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	56.197.663	0	18.280	0	56.215.943
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	52.651.199	0	241.548	0	52.892.747
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	285.457.785	106.809	4.165.289	0	289.516.265
43202	Permisos y Licencias	0	311.389.425	24.118	9.543.498	0	320.908.805
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	153.374.096	0	33.583.678	0	186.957.774
43299	Otros Tributos	0	13.036.220	0	7.344.509	0	20.380.729
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	91.430.091	0	15.056.437	0	106.486.528
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	211.698.380	0	0	0	211.698.380
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	15.307.488	0	1.447.088	0	16.754.576

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	65.872.708	0	3.954.021	0	69.826.729
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.927.883.072	0	701.583.207	0	5.629.466.279
46104	Otros Ingresos	0	2.323.961	0	825.078	0	3.149.039
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	50.690.002	0	0	0	50.690.002	0
53101	Personal de Planta	591.907.222	0	115.385.194	0	707.292.416	0
53102	Personal a Contrata	530.511.486	0	126.039.522	0	656.551.008	0
53103	Otras Remuneraciones	284.220.068	0	47.766.074	0	331.986.142	0
53104	Otros Gastos en Personal	853.173.688	0	202.506.884	0	1.055.680.572	0
53201	Alimentos y Bebidas	52.230.646	0	2.462.568	0	54.693.214	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	54.851.245	0	13.240.809	0	68.092.054	0
53203	Combustibles y Lubricantes	92.785.100	0	1.625.980	0	94.411.080	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	176.284.979	0	19.718.927	0	196.003.906	0
53205	Servicios Básicos	229.173.846	0	36.608.967	17.975	265.764.838	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	153.009.061	0	12.981.862	0	165.990.923	0
53207	Publicidad y Difusión	67.907.643	0	5.307.403	0	73.215.046	0
53208	Servicios Generales	1.179.171.367	0	66.472.716	0	1.245.644.083	0
53209	Arriendos	103.511.234	0	19.810.896	0	123.322.130	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	49.178.939	0	9.000	0	49.187.939	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	24.664.800	0	3.060.000	0	27.724.800	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.956.717	0	179.000	0	9.135.717	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	12.515.494	0	12.515.494	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	304.958.000	0	53.012.626	0	357.970.626	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	290.991.075	0	95.000.000	0	385.991.075	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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		29.932.621.998	29.932.621.998	5.747.369.257	5.747.369.257	30.390.074.819	30.390.074.819

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD