

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
	Activo						
11101	Caja	4.708.091	0	153.394.001	104.233.322	53.868.770	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	0	0	0	10.435.972
11103	Banco del Sistema Financiero	5.098.867.710	0	1.972.934.520	2.543.334.920	4.528.467.310	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	25.257.422	0	372.775.277	0	398.032.699	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	96.306.301	0	4.678.475	3.020.963	97.963.813	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.303.961.434	0	65.782.544	210.339.574	2.159.404.404	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.303.237	0	218.108	222.050	14.299.295	0
11409	Tarjeta de Credito	127.920.610	0	488.126.608	326.346.063	289.701.155	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	124.246.027	0	613.831.554	615.833.771	122.243.810	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	33.472.440	33.472.440	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	15.815.729	15.815.729	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	66.915	0	746.044.838	746.047.884	63.869	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	305.870.294	0	182.923	6.065.558	299.987.659	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	683.271.321	0	46.725.017	0	729.996.338	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	60.021.855	0	523.000	0	60.544.855	0
1410501	Vehículos Terrestre	1.175.519.024	0	0	0	1.175.519.024	0
14106	Muebles y Enseres	472.186.587	0	27.186.407	833.000	498.539.994	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 MARZO AL 31 MARZO 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	373.988.786	0	2.209.720	0	376.198.506	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	428.636.164	0	49.314.790	0	477.950.954	0
1610299	Costos Acumulados	5.371.275.847	0	0	0	5.371.275.847	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	46.369.187	615.000	0	0	45.754.187
21405	Administración de Fondos	0	2.319.920.123	211.191.661	97.150.436	0	2.205.878.898
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.179.111.182	619.639.595	664.296.954	0	1.223.768.541
21410	Retenciones Previsionales	17.714.013	0	38.965.167	39.891.765	16.787.415	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	32.288.200	40.750.784	42.319.153	0	33.856.569
21412	Retenciones Voluntarias	0	11.185.254	20.465.142	20.108.762	0	10.828.874
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.428.760	1.294.981	1.200.484	0	1.334.263
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.776.293	475.497.537	476.893.891	0	14.172.647
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	173.852.313	441.605.117	575.526.437	0	307.773.633
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	50.690.002	0	50.690.002
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	53.315.886	146.306.509	114.205.672	0	21.215.049
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	37.032.074	19.281.975	29.086.127	0	46.836.226
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	364.637.423	370.188.761	49.314.790	0	43.763.452
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	49.363.055	25.988.066	0	0	23.374.989
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	163.628.200	20.050.586	369.417.258	0	512.994.872
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	48.154.046	0	6.139.705	0	54.293.751
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	45.825.864	0	5.032.224	0	50.858.088
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	204.054.123	152.498	8.030.456	0	211.932.081
43202	Permisos y Licencias	0	34.621.415	10.813	223.759.150	0	258.369.752
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	37.359.445	0	20.474.547	0	57.833.992
43299	Otros Tributos	0	12.825.278	5.175.965	2.722.353	0	10.371.666
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	47.121.335	0	15.815.729	0	62.937.064

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	21.000.000	0	33.472.440	0	54.472.440
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	6.176.458	0	8.025.270	0	14.201.728
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	21.997.451	0	13.578.697	0	35.576.148
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.003.043.351	0	707.300.329	0	1.710.343.680
46104	Otros Ingresos	0	575.920	0	936.600	0	1.512.520
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	50.690.002	0	50.690.002	0
53101	Personal de Planta	213.244.678	0	103.624.463	0	316.869.141	0
53102	Personal a Contrata	175.298.611	0	92.391.057	0	267.689.668	0
53103	Otras Remuneraciones	131.240.257	0	61.105.011	0	192.345.268	0
53104	Otros Gastos en Personal	222.647.159	0	219.773.360	0	442.420.519	0
53201	Alimentos y Bebidas	32.667.517	0	5.616.311	214	38.283.614	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	951.472	0	24.074.517	0	25.025.989	0
53203	Combustibles y Lubricantes	30.853.664	0	30.500.032	6.905.331	54.448.365	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	83.262.544	0	29.147.177	314.517	112.095.204	0
53205	Servicios Básicos	109.970.868	0	36.545.295	3.364	146.512.799	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	31.711.779	0	18.994.560	0	50.706.339	0
53207	Publicidad y Difusión	36.344.071	0	15.700.513	0	52.044.584	0
53208	Servicios Generales	488.610.170	0	389.299.119	0	877.909.289	0
53209	Arriendos	40.183.033	0	21.366.981	0	61.550.014	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	18.990	0	0	0	18.990	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.429.800	0	3.560.000	0	7.989.800	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	757.359	0	7.945.358	0	8.702.717	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	161.949.675	0	47.448.067	0	209.397.742	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	105.628.600	0	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.459.287	0	0	0	1.459.287
Totales		25.324.861.550	25.324.861.550	8.188.177.931	8.188.177.931	26.462.144.026	26.462.144.026

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD