

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	4.808.679	0	17.028.429	15.911.461	5.925.647	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	0	0	0	10.435.972
11103	Banco del Sistema Financiero	4.069.132.096	0	3.441.024.902	2.598.774.462	4.911.382.536	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	449.905.698	0	13.935.908	0	463.841.606	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	98.815.841	0	7.210.023	3.369.613	102.656.251	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.219.641.067	0	68.085.108	36.406.813	2.251.319.362	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	357.280	357.280	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	124.931.347	0	31.547.889	30.348.421	126.130.815	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	119.760.363	0	175.423.305	116.851.713	178.331.955	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	13.789.657	13.789.657	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	63.869	0	2.487.980.376	2.488.016.064	28.181	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	297.242.230	0	72.459	845.265	296.469.424	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	768.080.773	0	21.500.000	0	789.580.773	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	1.559.434	0	12.000	0	1.571.434	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	60.544.855	0	410.455	0	60.955.310	0
14105	Vehículos	1.340.499.026	0	0	0	1.340.499.026	0
14106	Muebles y Enseres	540.629.611	0	0	0	540.629.611	0
14107	Herramientas	37.421.327	0	0	0	37.421.327	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	379.344.966	0	14.895.841	0	394.240.807	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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
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	127.308.638	0	1.779.445	0	129.088.083	0
16101	Estudios Básicos	291.068.031	0	8.469.000	0	299.537.031	0
16102	Proyectos	6.287.320.566	0	301.148.547	0	6.588.469.113	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	45.754.187	0	0	0	45.754.187
21405	Administración de Fondos	0	2.215.555.972	45.354.414	189.610.882	0	2.359.812.440
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.171.589.106	628.749.183	630.952.001	0	1.173.791.924
21410	Retenciones Previsionales	16.375.208	0	38.235.344	58.319.331	0	3.708.779
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	32.169.557	40.337.013	47.474.123	0	39.306.667
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.774.064	26.151.839	21.531.937	0	6.154.162
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.089.374	955.595	969.613	0	1.103.392
21521	C x P Gastos en Personal	0	13.486.075	587.659.343	586.352.080	0	12.178.812
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	166.964.375	534.262.347	502.040.302	0	134.742.330
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	195.523.341	333.473.913	156.145.017	0	18.194.445
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	132.509.129	18.045.542	17.085.741	0	131.549.328

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	359.441.895	399.823.875	309.617.547	0	269.235.567
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	23.125.148	21.290.689	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	190.169.710	52.353.687	13.618.481	0	151.434.504
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	55.820.799	0	376.864	0	56.197.663
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	52.500.676	0	150.523	0	52.651.199
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	220.822.971	203.514	64.838.328	0	285.457.785
43202	Permisos y Licencias	0	295.246.487	12	16.142.950	0	311.389.425
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	74.780.453	0	78.593.643	0	153.374.096
43299	Otros Tributos	0	10.379.816	0	2.656.404	0	13.036.220
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	77.640.434	0	13.789.657	0	91.430.091
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	14.476.732	0	830.756	0	15.307.488
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	55.930.039	44.610	9.987.279	0	65.872.708
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.451.895.465	0	2.475.987.607	0	4.927.883.072
46104	Otros Ingresos	0	1.782.520	0	541.441	0	2.323.961
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	50.690.002	0	0	0	50.690.002	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53101	Personal de Planta	421.563.315	0	170.343.907	0	591.907.222	0
53102	Personal a Contrata	365.582.577	0	164.928.909	0	530.511.486	0
53103	Otras Remuneraciones	239.896.957	0	44.323.111	0	284.220.068	0
53104	Otros Gastos en Personal	646.417.535	0	206.756.153	0	853.173.688	0
53201	Alimentos y Bebidas	44.637.930	0	7.592.716	0	52.230.646	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	31.813.285	0	23.037.960	0	54.851.245	0
53203	Combustibles y Lubricantes	91.704.291	0	1.080.809	0	92.785.100	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	136.416.395	0	39.868.584	0	176.284.979	0
53205	Servicios Básicos	198.170.702	0	31.003.144	0	229.173.846	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	68.563.493	0	84.445.568	0	153.009.061	0
53207	Publicidad y Difusión	58.210.618	0	9.697.025	0	67.907.643	0
53208	Servicios Generales	960.402.924	0	218.768.443	0	1.179.171.367	0
53209	Arriendos	82.291.130	0	21.220.104	0	103.511.234	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	18.990	0	49.165.917	5.968	49.178.939	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	8.764.800	0	15.900.000	0	24.664.800	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.702.717	0	254.000	0	8.956.717	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	231.902.145	0	73.055.855	0	304.958.000	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	281.755.600	0	9.235.475	0	290.991.075	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 MAYO AL 31 MAYO 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	27.478.325.619	27.478.325.619	10.502.289.224	10.502.289.224	29.932.621.998	29.932.621.998

 GERARDO VASQUEZ NAVARRET
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

 PATRICIO CHAVEZ B.
 JEFE CONTABILIDAD