

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	8.988.987	0	19.208.586	23.619.354	4.578.219	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	0	0	0	10.435.972
11103	Banco del Sistema Financiero	3.983.815.692	0	2.427.743.355	2.457.131.888	3.954.427.159	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	598.452.095	0	19.207.710	0	617.659.805	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	106.526.794	0	9.317.673	4.575.789	111.268.678	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.658.156.549	0	84.861.988	436.662.285	2.306.356.252	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	347.898	347.898	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	141.653.883	0	46.755.079	63.202.400	125.206.562	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	260.315.037	0	85.295.887	99.145.513	246.465.411	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	13.237.681	13.237.681	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	665.970	0	1.643.964.258	1.644.423.780	206.448	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	290.651.394	0	-1.612.519	1.329.456	287.709.419	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.002.690.715	0	43.139.818	241.245.192	804.585.341	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	1.922.862	0	0	0	1.922.862	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	446.250	0	61.401.560	0
14105	Vehículos	1.340.499.026	0	0	0	1.340.499.026	0
14106	Muebles y Enseres	574.653.145	0	19.434.059	0	594.087.204	0
14107	Herramientas	37.421.327	0	0	0	37.421.327	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	405.570.455	0	1.960.000	0	407.530.455	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	146.327.943	0	277.506	0	146.605.449	0
16101	Estudios Básicos	347.242.731	0	0	0	347.242.731	0
16102	Proyectos	7.293.513.083	0	171.881.689	1	7.465.394.771	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	45.754.187	0	0	0	45.754.187
21405	Administración de Fondos	0	2.851.568.233	552.434.731	99.204.895	0	2.398.338.397
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.176.929.308	675.751.866	603.818.277	0	1.104.995.719
21410	Retenciones Previsionales	15.131.536	0	39.795.772	65.568.451	0	10.641.143
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	34.137.883	42.117.043	49.368.931	0	41.389.771
21412	Retenciones Voluntarias	0	9.058.731	22.305.367	21.670.186	0	8.423.550
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.134.832	973.105	974.776	0	1.136.503
21521	C x P Gastos en Personal	0	14.455.451	617.263.890	616.232.557	0	13.424.118
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	145.175.196	527.548.062	534.435.358	0	152.062.492
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	109.815.444	331.177.151	241.635.529	0	20.273.822
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	24.836.121	30.337.190	22.117.815	0	16.616.746

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	67.515.813	137.135.094	171.881.688	0	102.262.407
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	209.746.474	50.911.340	13.838.783	0	172.673.917
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	58.586.082	0	709.091	0	59.295.173
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	53.674.949	0	392.715	0	54.067.664
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	439.770.548	3.242.964	11.584.946	0	448.112.530
43202	Permisos y Licencias	0	434.772.404	1.863.882	18.261.212	0	451.169.734
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	301.800.230	0	40.753.726	0	342.553.956
43299	Otros Tributos	0	127.313.103	0	4.787.010	0	132.100.113
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	151.963.314	0	13.237.681	0	165.200.995
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	365.780.063	0	0	0	365.780.063
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.446.188	0	0	0	3.446.188
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	106.696.729	0	3.833.713	0	110.530.442
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	106.690.151	5.827	8.789.347	0	115.473.671
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.253.975.770	0	1.629.610.166	0	9.883.585.936
46104	Otros Ingresos	0	19.872.661	0	240.000	0	20.112.661
Gastos Patrimoniales							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
52104	Desahucios e Indemnizaciones	50.690.002	0	0	0	50.690.002	0
53101	Personal de Planta	1.078.535.043	0	175.374.087	0	1.253.909.130	0
53102	Personal a Contrata	1.045.267.109	0	180.400.154	0	1.225.667.263	0
53103	Otras Remuneraciones	495.986.128	0	50.316.550	0	546.302.678	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.678.381.165	0	210.141.766	0	1.888.522.931	0
53201	Alimentos y Bebidas	69.113.037	0	45.551.969	0	114.665.006	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	87.715.498	0	397.024	0	88.112.522	0
53203	Combustibles y Lubricantes	159.778.465	0	41.040.070	0	200.818.535	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	225.533.396	0	28.497.913	0	254.031.309	0
53205	Servicios Básicos	406.271.298	0	51.466.518	3.041	457.734.775	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	198.470.971	0	25.946.106	0	224.417.077	0
53207	Publicidad y Difusión	78.555.738	0	8.135.793	0	86.691.531	0
53208	Servicios Generales	1.751.233.133	0	262.828.280	0	2.014.061.413	0
53209	Arriendos	181.988.045	0	69.364.726	0	251.352.771	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	49.262.819	0	0	0	49.262.819	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	31.084.800	0	1.210.000	0	32.294.800	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.660.416	0	0	0	19.660.416	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	12.540.666	0	0	0	12.540.666	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	658.588.853	0	188.174.581	0	846.763.434	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	641.491.075	0	80.000.000	0	721.491.075	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	120.695.392	0	120.695.392	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	34.511.668.779	34.511.668.779	9.157.871.131	9.157.871.131	35.636.620.812	35.636.620.812

 GERARDO VASQUEZ NAVARRET
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

 PATRICIO CHAVEZ B.
 JEFE CONTABILIDAD