

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	7.507.946	0	27.213.820	25.732.779	8.988.987	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	0	0	0	10.435.972
11103	Banco del Sistema Financiero	4.063.124.180	0	1.977.798.565	2.057.107.053	3.983.815.692	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	549.396.937	0	49.055.158	0	598.452.095	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	104.343.414	0	5.234.056	3.050.676	106.526.794	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.484.837.941	0	215.296.653	41.978.045	2.658.156.549	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	459.066	459.066	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	160.836.209	0	87.940.057	107.122.383	141.653.883	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	309.749.454	0	153.258.712	202.693.129	260.315.037	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	154.081.683	154.081.683	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	14.302.196	14.302.196	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.179.557	0	857.629.066	858.142.653	665.970	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	293.845.552	0	-1.774.546	1.419.612	290.651.394	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	962.914.139	0	36.776.576	0	999.690.715	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	1.800.864	0	121.998	0	1.922.862	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	571.860.715	0	2.792.430	0	574.653.145	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	395.550.655	0	10.019.800	0	405.570.455	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
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	136.867.443	0	9.460.500	0	146.327.943	0
1610102	Consultoría	110.154.700	0	0	0	110.154.700	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	1.745.081.848	0	168.614.388	0	1.913.696.236	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	2.848.864.773	41.972.764	44.676.224	0	2.851.568.233
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.179.402.605	662.069.337	659.596.040	0	1.176.929.308
21410	Retenciones Previsionales	15.323.285	0	39.760.533	39.952.282	15.131.536	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	32.685.932	40.837.742	42.289.693	0	34.137.883
21412	Retenciones Voluntarias	0	9.448.189	21.898.738	21.509.280	0	9.058.731
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.126.841	969.233	977.224	0	1.134.832
21521	C x P Gastos en Personal	0	13.717.016	483.628.289	484.366.724	0	14.455.451
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	52.773.348	239.664.568	332.066.416	0	145.175.196
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	80.576.718	215.575.456	244.814.182	0	109.815.444
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.357.532	1.794.141	22.272.730	0	24.836.121
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	62.823.267	163.921.842	168.614.388	0	67.515.813
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	262.980.206	73.683.300	20.449.568	0	209.746.474
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	56.537.909	0	2.048.173	0	58.586.082
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	53.190.505	0	484.444	0	53.674.949
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	429.784.860	2.094.595	12.080.283	0	439.770.548
43202	Permisos y Licencias	0	417.509.200	2.130.628	19.393.832	0	434.772.404
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	281.445.059	0	20.355.171	0	301.800.230
43299	Otros Tributos	0	43.274.509	0	84.038.594	0	127.313.103
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	137.661.118	0	14.302.196	0	151.963.314
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	211.698.380	0	154.081.683	0	365.780.063
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.446.188	0	0	0	3.446.188

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	103.023.391	0	3.673.338	0	106.696.729
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	95.262.108	16	11.428.059	0	106.690.151
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.418.005.566	0	835.970.204	0	8.253.975.770
46104	Otros Ingresos	0	16.335.417	0	3.537.244	0	19.872.661
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	50.690.002	0	0	0	50.690.002	0
53101	Personal de Planta	976.639.337	0	101.895.706	0	1.078.535.043	0
53102	Personal a Contrata	938.043.028	0	107.224.081	0	1.045.267.109	0
53103	Otras Remuneraciones	425.564.639	0	70.421.489	0	495.986.128	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.473.555.717	0	204.825.448	0	1.678.381.165	0
53201	Alimentos y Bebidas	60.232.494	0	8.880.543	0	69.113.037	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	69.938.326	0	17.777.172	0	87.715.498	0
53203	Combustibles y Lubricantes	159.778.465	0	0	0	159.778.465	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	215.048.124	0	10.485.272	0	225.533.396	0
53205	Servicios Básicos	357.137.408	0	49.133.890	0	406.271.298	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	193.665.392	0	4.805.579	0	198.470.971	0
53207	Publicidad y Difusión	76.582.662	0	2.382.917	409.841	78.555.738	0
53208	Servicios Generales	1.541.750.131	0	210.009.433	526.431	1.751.233.133	0
53209	Arriendos	154.627.141	0	27.360.904	0	181.988.045	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	0	0	31.084.800	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.615.436	0	2.044.980	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	574.614.108	0	83.974.745	0	658.588.853	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	590.991.075	0	50.500.000	0	641.491.075	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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		33.258.883.738	33.258.883.738	6.710.003.519	6.710.003.519	34.511.668.779	34.511.668.779

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD