

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	4.578.219	0	15.767.712	17.526.342	2.819.589	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	0	0	0	10.435.972
11103	Banco del Sistema Financiero	3.954.427.159	0	1.400.617.851	1.802.816.366	3.552.228.644	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	617.659.805	0	9.604.763	0	627.264.568	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	111.268.678	0	7.584.061	2.794.716	116.058.023	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.306.356.252	0	140.211.668	64.963.206	2.381.604.714	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	352.017	352.017	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	125.206.562	0	27.241.300	26.598.879	125.848.983	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	246.465.411	0	63.412.061	70.560.460	239.317.012	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	13.561.229	13.561.229	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	206.448	0	619.241.990	619.198.239	250.199	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	287.709.419	0	123.424	1.132.348	286.700.495	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	804.585.341	0	13.669.464	110.400	818.144.405	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	5.000	0	1.927.862	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	61.401.560	0	440.000	0	61.841.560	0
14105	Vehículos	1.340.499.026	0	0	0	1.340.499.026	0
14106	Muebles y Enseres	594.087.204	0	1.650.530	0	595.737.734	0
14107	Herramientas	37.421.327	0	0	0	37.421.327	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	407.530.455	0	5.208.276	0	412.738.731	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	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	146.605.449	0	5.581.100	0	152.186.549	0
16101	Estudios Básicos	347.242.731	0	1.950.000	0	349.192.731	0
16102	Proyectos	7.465.394.771	0	74.477.757	0	7.539.872.528	0

Pasivos

21404	Garantías Recibidas	0	45.754.187	0	0	0	45.754.187
21405	Administración de Fondos	0	2.398.338.397	64.921.270	28.841.151	0	2.362.258.278
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.104.995.719	665.756.934	662.985.803	0	1.102.224.588
21410	Retenciones Previsionales	0	10.641.143	64.753.604	41.030.207	13.082.254	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	41.389.771	49.375.091	40.526.505	0	32.541.185
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.423.550	22.098.889	21.430.521	0	7.755.182
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.136.503	974.776	975.340	0	1.137.067
21521	C x P Gastos en Personal	0	13.424.118	441.631.776	458.261.661	0	30.054.003
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	152.062.492	269.410.763	199.067.851	0	81.719.580
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	20.273.822	106.639.835	95.143.083	0	8.777.070
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	16.616.746	29.496.652	12.879.906	0	0

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
52104	Desahucios e Indemnizaciones	50.690.002	0	0	0	50.690.002	0
53101	Personal de Planta	1.253.909.130	0	101.563.506	0	1.355.472.636	0
53102	Personal a Contrata	1.225.667.263	0	107.404.665	0	1.333.071.928	0
53103	Otras Remuneraciones	546.302.678	0	44.429.408	0	590.732.086	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.888.522.931	0	205.094.542	0	2.093.617.473	0
53201	Alimentos y Bebidas	114.665.006	0	5.221.487	0	119.886.493	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	88.112.522	0	0	0	88.112.522	0
53203	Combustibles y Lubricantes	200.818.535	0	51.049.580	906.521	250.961.594	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	254.031.309	0	27.879.550	2.770.320	279.140.539	0
53205	Servicios Básicos	457.734.775	0	57.463.546	0	515.198.321	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	224.417.077	0	6.146.418	0	230.563.495	0
53207	Publicidad y Difusión	86.691.531	0	2.177.864	0	88.869.395	0
53208	Servicios Generales	2.014.061.413	0	56.391.985	16.957.875	2.053.495.523	0
53209	Arriendos	251.352.771	0	9.534.425	0	260.887.196	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	49.262.819	0	1.620.728	0	50.883.547	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	32.294.800	0	1.981.524	0	34.276.324	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	846.763.434	0	18.056.315	1	864.819.748	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	721.491.075	0	43.650.500	0	765.141.575	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	120.695.392	0	0	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		35.636.620.812	35.636.620.812	4.978.756.087	4.978.756.087	36.149.820.393	36.149.820.393

GERARDO VASQUEZ NAVARRET	PATRICIO CHAVEZ B.
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA	JEFE CONTABILIDAD