

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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	801.585.341	0	13.669.464	110.400	815.144.405	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	1.922.862	0	5.000	0	1.927.862	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	61.401.560	0	440.000	0	61.841.560	0
1410501	Vehículos Terrestre	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

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 CONTABL E 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
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 Infrestructura 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	146.605.449	0	5.581.100	0	152.186.549	0
1610102	Consultoría	110.154.700	0	1.950.000	0	112.104.700	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	2.085.577.924	0	74.477.757	0	2.160.055.681	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	2.398.338.397	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

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
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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	102.262.407	103.563.393	76.427.757	0	75.126.771
21601	Documentos Caducados	0	100.000	0	4.598.626	0	4.698.626
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	172.673.917	19.766.805	6.245.366	0	159.152.478
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	59.295.173	0	146.966	0	59.442.139
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	54.067.664	0	46.640	0	54.114.304
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	448.112.530	25	4.171.837	0	452.284.342
43202	Permisos y Licencias	0	451.169.734	24	12.355.107	0	463.524.817
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	342.553.956	0	37.005.946	0	379.559.902
43299	Otros Tributos	0	132.100.113	0	3.804.583	0	135.904.696
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	165.200.995	0	13.561.229	0	178.762.224
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	110.530.442	0	3.443.204	0	113.973.646

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° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	115.473.671	4	9.434.352	0	124.908.019
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	9.883.585.936	0	605.246.617	0	10.488.832.553
46104	Otros Ingresos	0	20.112.661	0	876.910	0	20.989.571
Gastos Patrimoniales							
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

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
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.459.287	0	0	0	1.459.287
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