

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - CEMENTERIO

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							
1110201	Banco Estado Fondos Cementerio	2.775.027	0	0	0	2.775.027	0
1110301	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	1.409.285	0	0	0	1.409.285
1110303	Banco Coprbanca - Cementerio	33.094.883	0	0	0	33.094.883	0
1110304	Banco Itau- Cementerio	27.865.088	0	13.007.430	4.491.232	36.381.286	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.000	0	0	0	5.000	0
1140801	Otros Deudores Financieros	149.486	0	0	0	149.486	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
1150702001	Ventas Cerro Negro	0	0	318.320	318.320	0	0
1150702002	Ventas Municipal	0	0	2.689.110	2.689.110	0	0
1610204	Obras Civiles	2.741.771	0	0	0	2.741.771	0
PASIVO							
21410	Retenciones Previsionales	0	571.999	1.147.442	560.085	15.358	0
21411	Retenciones Tributarias	0	376.378	0	0	0	376.378
21412	Retenciones Voluntarias	0	771.096	367.870	183.935	0	587.161
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	0	0
2152103004001001	Sueldos Bases	0	0	2.666.952	2.666.952	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	163.792	163.792	0	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	802.536	802.536	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	31.600	31.600	0	0
2152205002	Agua	0	0	55.060	55.060	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	5.446.838	0	0	0	5.446.838
31102	Resultados Acumulados	0	74.469.998	0	0	0	74.469.998
31103	Resultado del Ejercicio	0	2.328.987	0	0	0	2.328.987
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	18.602.540	0	3.007.430	0	21.609.970
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.825.628	0	10.000.000	0	11.825.628

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - CEMENTERIO

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
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	35.604.499	0	2.666.952	0	38.271.451	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	614.546	0	0	0	614.546	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	3.116.241	0	889.196	0	4.005.437	0
Totales		105.966.541	105.966.541	34.806.260	34.806.260	118.054.245	118.054.245