

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - CEMENTERIO

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
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	28.818.342	0	756.615	9.232.448	20.342.509	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
1150702001	Ventas Cerro Negro	0	0	206.350	206.350	0	0
1150702002	Ventas Municipal	0	0	550.200	550.200	0	0
1150899999	Otros	0	0	65	65	0	0
1610204	Obras Civiles	2.741.771	0	0	0	2.741.771	0
PASIVO							
21410	Retenciones Previsionales	0	613.591	628.949	704.357	0	688.999
21411	Retenciones Tributarias	0	376.378	0	0	0	376.378
21412	Retenciones Voluntarias	0	771.445	184.284	213.457	0	800.618
2152103004001001	Sueldos Bases	0	0	3.374.469	3.374.469	0	0
2152202002002	Ropa de Trabajo	0	588.712	588.712	0	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	712.570	712.570	0	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	166.600	166.600	0	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	674.730	727.090	52.360	0	0
2152205001	Electricidad	0	14.000	111.328	97.328	0	0
2152205002	Agua	0	14.860	14.860	0	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	3.641.400	3.641.400	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	7.126.849	0	0	0	7.126.849	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	6.111.770	0	756.550	0	6.868.320

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2025

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
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	487	0	65	0	552
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.708.892	0	0	0	1.708.892
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	15.478.854	0	3.374.469	0	18.853.323	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	588.712	0	0	0	588.712	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.779.524	0	3.693.760	0	5.473.284	0
53205	Servicios Básicos	521.708	0	97.328	0	619.036	0
Totales		93.080.156	93.080.156	18.829.049	18.829.049	91.769.880	91.769.880