

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

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	41.489.539	0	44.636.030	83.437.680	2.687.889	0
11102	Banco Estado	0	18.600.399	0	0	0	18.600.399
11103	Banco del Sistema Financiero	4.028.238.651	0	1.998.157.673	2.666.792.966	3.359.603.358	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	411.317.056	0	56.748.062	0	468.065.118	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	100.956.375	0	1.244.236	3.983.858	98.216.753	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.074.462.037	0	157.042.647	33.153.835	2.198.350.849	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	232.022	232.022	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	289.144.343	0	98.313.636	255.741.746	131.716.233	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	49.059.712	0	199.986.056	142.212.383	106.833.385	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	34.436.381	34.436.381	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	12.613.557	12.613.557	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	133.882	0	691.042.030	691.128.888	47.024	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	501.804.999	0	-150.915	3.010.205	498.643.879	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	563.655.805	0	4.500.000	0	568.155.805	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	2.033.592	0	0	0	2.033.592	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	74.575.681	0	0	0	74.575.681	0
1410501	Vehículos Terrestre	1.258.703.324	0	0	0	1.258.703.324	0
14106	Muebles y Enseres	552.645.625	0	24.322.240	0	576.967.865	0
14107	Herramientas	27.842.359	0	2.844.100	0	30.686.459	0

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

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		MOVIMIEN.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	368.661.132	0	5.050.241	0	373.711.373	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	34.509.202	0	0	0	34.509.202	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	143.607.071	0	0	0	143.607.071	0
1610102	Consultoría	54.447.836	0	357.000	0	54.804.836	0
1610199	Costos Acumulados	350.092.732	0	0	0	350.092.732	0
1610204	Obras Civiles	0	0	116.988.329	0	116.988.329	0
1610299	Costos Acumulados	7.947.412.890	0	0	0	7.947.412.890	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	50.316.185	0	0	0	50.316.185
21405	Administración de Fondos	0	2.088.893.614	33.795.023	41.513.547	0	2.096.612.138
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.070.267.560	920.934.857	864.751.470	0	1.014.084.173
21410	Retenciones Previsionales	13.050.517	0	42.286.334	44.513.874	10.822.977	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	32.634.581	41.188.410	41.871.837	0	33.318.008

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

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
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.868.226	22.470.507	22.336.451	0	6.734.170
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.181.047	994.606	1.001.009	0	1.187.450
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.073.715	462.700.411	463.173.405	0	1.546.709
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	121.618.285	417.058.096	329.977.496	0	34.537.685
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	10.080.380	485.857.420	479.896.970	0	4.119.930
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	16.732.971	21.847.971	0	5.115.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.312.160	24.029.539	32.216.581	0	13.499.202
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	233.918	117.345.329	117.345.329	0	233.918
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	5.852.491	963.900	0	0	4.888.591
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	522.745.868	376.706.340	55.559.654	0	201.599.182
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	67.845.201	0	2.063.771	0	69.908.972
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	60.181.584	0	1.523.230	0	61.704.814
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	142.272.093	0	0	0	142.272.093
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.310.493.094	0	0	0	1.310.493.094
31102	Resultados Acumulados	0	15.483.204.579	0	0	0	15.483.204.579
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	153.579.592	2.407.776	73.617.823	0	224.789.639
43202	Permisos y Licencias	0	263.488.031	229.162	45.119.734	0	308.378.603
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	83.266.443	0	24.542.150	0	107.808.593
43299	Otros Tributos	0	13.702.591	0	5.258.602	0	18.961.193
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	36.864.336	0	12.613.557	0	49.477.893
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	252.090.280	0	34.436.381	0	286.526.661

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

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
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	83.513.802	0	1.730.791	0	85.244.593
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	44.841.105	5	19.777.000	0	64.618.100
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.346.215.247	0	663.835.595	0	3.010.050.842
46104	Otros Ingresos	0	1.007.026	0	587.500	0	1.594.526
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	10.434	0	0	0	10.434
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	42.177.350	0	0	0	42.177.350	0
53101	Personal de Planta	333.358.267	0	106.080.351	0	439.438.618	0
53102	Personal a Contrata	347.051.907	0	111.186.149	0	458.238.056	0
53103	Otras Remuneraciones	177.559.221	0	54.348.570	0	231.907.791	0
53104	Otros Gastos en Personal	381.722.147	0	191.558.335	0	573.280.482	0
53201	Alimentos y Bebidas	9.015.466	0	5.541.414	0	14.556.880	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.488.870	0	0	0	4.488.870	0
53203	Combustibles y Lubricantes	30.227.320	0	45.000	0	30.272.320	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	126.508.211	0	20.888.648	0	147.396.859	0
53205	Servicios Básicos	158.149.078	0	62.690.904	121.915	220.718.067	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	14.466.003	0	14.886.233	0	29.352.236	0
53207	Publicidad y Difusión	15.160.351	0	4.574.969	0	19.735.320	0
53208	Servicios Generales	550.717.083	0	188.091.142	70.334	738.737.891	0
53209	Arriendos	43.814.567	0	29.914.629	0	73.729.196	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.440.000	0	2.261.000	0	5.701.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.562.364	0	1.275.806	0	6.838.170	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	1.722.810	0	21.847.971	0	23.570.781	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	59.101.821	0	13.792.366	0	72.894.187	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	247.438.800	0	85.000.000	0	332.438.800	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	DEBE- GARANTIAS RCIBIDAS SERIEDAD DE LA OFERTA	0	2.534.904	0	0	0	2.534.904

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

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
92102	HABER -RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS SERIEDAD DE LA OFERTA	2.534.904	0	0	0	2.534.904	0
92103	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIEMIENTO DE CONTRATO	0	2.150.122	0	0	0	2.150.122
92104	HABER - SABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2.150.122	0	0	0	2.150.122	0
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	85.341.779	0	0	0	85.341.779
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	85.341.779	0	0	0	85.341.779	0
Totales		27.811.845.082	27.811.845.082	7.328.047.498	7.328.047.498	28.245.028.584	28.245.028.584

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD