

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	2.687.889	0	27.517.482	25.678.478	4.526.893	0
11102	Banco Estado	0	18.600.399	0	0	0	18.600.399
11103	Banco del Sistema Financiero	3.359.603.358	0	3.975.896.880	2.697.376.489	4.638.123.749	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	468.065.118	0	16.601.134	0	484.666.252	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	98.216.753	0	3.177.860	1.958.420	99.436.193	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.198.350.849	0	75.704.309	31.429.072	2.242.626.086	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	256.559	256.559	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	131.716.233	0	39.590.089	45.838.163	125.468.159	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	106.833.385	0	127.338.360	152.009.670	82.162.075	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	11.239.921	11.239.921	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	47.024	0	2.383.821.612	2.383.897.166	-28.530	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	498.643.879	0	58.885	1.619.833	497.082.931	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	568.155.805	0	10.606.066	21.457	578.740.414	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	736.147	0	75.311.828	0
1410501	Vehículos Terrestre	1.258.703.324	0	0	0	1.258.703.324	0
14106	Muebles y Enseres	576.967.865	0	17.870.170	0	594.838.035	0
14107	Herramientas	30.686.459	0	0	0	30.686.459	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	373.711.373	0	158.740	0	373.870.113	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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 Infraestructura Publica	5.160.728.610	0	0	0	5.160.728.610	0
14504	Bienes de Uso Nacional en Tránsito	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	284.320	0	143.891.391	0
1610102	Consultoría	54.804.836	0	0	0	54.804.836	0
1610199	Costos Acumulados	350.092.732	0	0	0	350.092.732	0
1610204	Obras Civiles	116.988.329	0	0	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	1.392.000	403.360	0	49.327.545
21405	Administración de Fondos	0	2.096.612.138	32.389.739	123.712.531	0	2.187.934.930
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.014.084.173	2.763.166.201	2.769.141.319	0	1.020.059.291
21410	Retenciones Previsionales	10.822.977	0	44.386.938	68.678.187	0	13.468.272
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	33.318.008	45.637.996	46.054.754	0	33.734.766
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.734.170	22.569.314	24.528.454	0	8.693.310

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.187.450	996.890	1.003.882	0	1.194.442
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.684.000	618.026.770	618.434.840	0	2.092.070
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	34.400.394	397.272.557	439.516.699	0	76.644.536
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	4.119.930	278.157.004	279.194.804	0	5.157.730
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.115.000	16.067.220	15.952.220	0	5.000.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	13.499.202	21.672.175	19.049.377	0	10.876.404
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	233.918	0	0	0	233.918
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.888.591	4.347.141	0	0	541.450
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	201.599.182	57.453.508	16.407.893	0	160.553.567
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	69.908.972	0	215.024	0	70.123.996
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	61.704.814	0	356.972	0	62.061.786
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	224.789.639	23.727.932	10.507.780	0	211.569.487
43202	Permisos y Licencias	0	308.378.603	533.068	18.548.746	0	326.394.281
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	107.808.593	0	101.402.138	0	209.210.731
43299	Otros Tributos	0	18.961.193	0	5.148.657	0	24.109.850
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	49.477.893	0	11.239.921	0	60.717.814
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	286.526.661	0	0	0	286.526.661
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	85.244.593	0	2.742.487	0	87.987.080

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	64.618.100	2	19.647.697	0	84.265.795
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.010.050.842	0	2.359.868.508	0	5.369.919.350
46104	Otros Ingresos	0	1.594.526	0	612.500	0	2.207.026
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	439.438.618	0	179.888.154	0	619.326.772	0
53102	Personal a Contrata	458.238.056	0	193.134.313	0	651.372.369	0
53103	Otras Remuneraciones	231.907.791	0	53.689.405	0	285.597.196	0
53104	Otros Gastos en Personal	573.280.482	0	191.722.968	0	765.003.450	0
53201	Alimentos y Bebidas	14.556.880	0	1.090.186	0	15.647.066	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.488.870	0	508.725	0	4.997.595	0
53203	Combustibles y Lubricantes	30.272.320	0	31.375.780	800.946	60.847.154	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	147.396.859	0	25.948.973	0	173.345.832	0
53205	Servicios Básicos	220.718.067	0	50.372.442	292.551	270.797.958	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	29.352.236	0	22.209.205	0	51.561.441	0
53207	Publicidad y Difusión	19.735.320	0	4.314.955	0	24.050.275	0
53208	Servicios Generales	738.737.891	0	286.331.941	0	1.025.069.832	0
53209	Arriendos	73.729.196	0	13.168.123	0	86.897.319	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	3.888.618	0	3.888.618	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.701.000	0	0	0	5.701.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.838.170	0	1.401.248	0	8.239.418	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	23.570.781	0	15.952.220	0	39.523.001	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	72.894.187	0	82.835.230	0	155.729.417	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	332.438.800	0	128.300.000	0	460.738.800	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 MAYO AL 31 MAYO 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		28.245.028.584	28.245.028.584	12.304.787.475	12.304.787.475	30.858.777.902	30.858.777.902

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD