

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	2.819.589	0	31.531.687	30.579.335	3.771.941	0
11102	Banco Estado	0	10.435.972	3.738.732	3.738.832	0	10.436.072
11103	Banco del Sistema Financiero	3.552.228.644	0	3.306.120.028	3.159.073.772	3.699.274.900	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	627.264.568	0	5.693.796	632.958.364	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	116.058.023	0	4.663.379	28.137.367	92.584.035	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.381.604.714	0	242.694.637	134.065.609	2.490.233.742	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	178.430	178.430	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	125.848.983	0	36.252.252	34.806.213	127.295.022	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	239.317.012	0	95.394.581	101.549.315	233.162.278	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	18.359.002	18.359.002	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	12.461.561	12.461.561	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	139.799	0	1.341.606.285	1.341.649.429	96.655	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	286.700.495	0	49.994	677.569	286.072.920	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	815.144.405	0	1.720.000	283.983.534	532.880.871	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	1.927.862	0	105.730	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	61.841.560	0	13.309.377	3.933.748	71.217.189	0
1410501	Vehículos Terrestre	1.340.499.026	0	1.990.000	83.785.702	1.258.703.324	0
14106	Muebles y Enseres	595.737.734	0	13.377.213	74.640.153	534.474.794	0
14107	Herramientas	37.421.327	0	0	9.578.968	27.842.359	0

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	412.738.731	0	6.021.648	50.099.247	368.661.132	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	35.615.020	0	0	1.105.818	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 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	152.186.549	0	0	8.579.478	143.607.071	0
1610102	Consultoría	112.104.700	0	900.001	113.004.701	0	0
1610199	Costos Acumulados	237.088.031	0	113.004.701	0	350.092.732	0
1610201	Gastos Administrativos	8.541.000	0	0	8.541.000	0	0
1610204	Obras Civiles	2.160.055.681	0	407.540.363	2.567.596.044	0	0
1610299	Costos Acumulados	5.371.275.847	0	2.576.137.043	0	7.947.412.890	0
<b>Pasivos</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	45.754.187	0	3.170.000	0	48.924.187
21405	Administración de Fondos	0	2.362.258.278	142.026.623	187.910.624	0	2.408.142.279
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.102.224.588	636.807.746	636.865.877	0	1.102.282.719
21410	Retenciones Previsionales	13.082.254	0	42.122.666	63.818.031	0	8.613.111

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	32.541.185	40.596.314	87.539.923	0	79.484.794
21412	Retenciones Voluntarias	0	7.755.182	22.361.846	21.381.545	0	6.774.881
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.137.067	975.340	1.000.747	0	1.162.474
21521	C x P Gastos en Personal	0	30.054.003	853.263.836	835.439.294	0	12.229.461
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	81.719.580	497.480.623	548.237.480	0	132.476.437
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	8.777.070	125.766.014	229.671.703	0	112.682.759
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	19.073.140	19.073.140	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	19.289.187	34.698.238	0	15.409.051
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	75.126.771	464.686.643	408.440.363	0	18.880.491
21601	Documentos Caducados	0	4.698.626	4.598.626	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	159.152.478	9.731.227	3.748.077	0	153.169.328
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	59.442.139	0	4.570	0	59.446.709
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	54.114.304	0	67.295	0	54.181.599
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	24.660.495	0	0	0	24.660.495
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	452.278.541	1.582.738	21.755.777	0	472.451.580
43202	Permisos y Licencias	0	463.530.618	2	11.573.139	0	475.103.755
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	379.559.902	0	56.337.258	0	435.897.160
43299	Otros Tributos	0	135.904.696	0	3.393.104	0	139.297.800
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	178.762.224	0	12.461.561	0	191.223.785
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	365.780.063	0	18.359.002	0	384.139.065

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	113.973.646	0	5.447.085	0	119.420.731
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	124.908.019	22.308	20.697.537	0	145.583.248
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.488.832.553	0	1.315.099.936	0	11.803.932.489
46104	Otros Ingresos	0	20.879.171	0	203.000	0	21.082.171
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	50.690.002	0	0	0	50.690.002	0
53101	Personal de Planta	1.355.472.636	0	169.402.328	0	1.524.874.964	0
53102	Personal a Contrata	1.333.071.928	0	187.790.775	0	1.520.862.703	0
53103	Otras Remuneraciones	590.732.086	0	64.023.742	0	654.755.828	0
53104	Otros Gastos en Personal	2.093.617.473	0	414.222.449	0	2.507.839.922	0
53201	Alimentos y Bebidas	119.886.493	0	12.721.818	0	132.608.311	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	88.112.522	0	5.595.243	0	93.707.765	0
53203	Combustibles y Lubricantes	250.961.594	0	1.236.478	0	252.198.072	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	279.140.539	0	34.438.178	0	313.578.717	0
53205	Servicios Básicos	515.198.321	0	42.509.279	0	557.707.600	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	230.563.495	0	25.722.630	0	256.286.125	0
53207	Publicidad y Difusión	88.869.395	0	9.025.489	0	97.894.884	0
53208	Servicios Generales	2.053.495.523	0	366.834.002	6.587.637	2.413.741.888	0
53209	Arriendos	260.887.196	0	47.118.362	0	308.005.558	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	50.883.547	0	289.908	0	51.173.455	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	34.276.324	0	9.195.000	0	43.471.324	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.660.416	0	33.000	0	19.693.416	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	12.540.666	0	19.073.140	0	31.613.806	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	864.819.748	0	291.956.066	2.000.000	1.154.775.814	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	765.141.575	0	121.472.000	0	886.613.575	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	231.723.114	0	231.723.114	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	120.695.392	0	90.446.814	0	211.142.206	0

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.459.287	0	0	0	1.459.287	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.459.287	0	0	0	1.459.287
<b>Totales</b>		<b>36.149.709.993</b>	<b>36.149.709.993</b>	<b>13.258.065.134</b>	<b>13.258.065.134</b>	<b>37.802.637.266</b>	<b>37.802.637.266</b>

\_\_\_\_\_  
GERARDO VASQUEZ NAVARRET  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

\_\_\_\_\_  
PATRICIO CHAVEZ B.  
JEFE CONTABILIDAD