

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	9.355.207	0	66.938.072	72.944.480	3.348.799	0
11102	Banco Estado	0	10.436.072	0	8.164.327	0	18.600.399
11103	Banco del Sistema Financiero	4.102.160.052	0	1.753.419.954	1.889.698.203	3.965.881.803	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	6.183.691	0	24.435.225	0	30.618.916	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	97.082.244	0	4.860.369	2.122.509	99.820.104	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.518.800.447	0	246.836.728	594.738.732	2.170.898.443	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	211.427	211.427	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	131.220.872	0	60.706.865	60.695.118	131.232.619	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	63.586.017	0	53.644.692	64.449.919	52.780.790	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	42.502.296	42.502.296	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	11.571.961	11.571.961	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	269.866	0	701.513.045	701.581.037	201.874	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	513.496.495	0	-86.987	3.944.909	509.464.599	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	565.760.141	0	1.009.000	108.089	566.661.052	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
13101	Alimentos y Bebidas	415.600	0	0	0	415.600	0
13103	Combustibles y Lubricantes	2.033.592	0	0	0	2.033.592	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	11.154.283	0	0	0	11.154.283	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	71.217.189	0	1.388.492	0	72.605.681	0
14105	Vehículos	1.258.703.324	0	0	0	1.258.703.324	0
14106	Muebles y Enseres	536.495.438	0	11.818.626	0	548.314.064	0
14107	Herramientas	27.842.359	0	0	0	27.842.359	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	368.661.132	0	0	0	368.661.132	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	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
16101	Estudios Básicos	350.326.650	0	54.213.918	0	404.540.568	0
16102	Proyectos	7.947.412.890	0	0	0	7.947.412.890	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	50.316.187	0	614.200	0	50.930.387
21405	Administración de Fondos	0	2.469.151.877	753.310.446	331.224.138	0	2.047.065.569
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.104.002.211	695.967.369	746.498.722	0	1.154.533.564
21410	Retenciones Previsionales	13.826.464	0	41.679.906	42.542.478	12.963.892	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	3.825.034	0	4.195.522	36.147.497	0	28.126.941
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.093.768	21.641.397	21.715.219	0	6.167.590
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.167.726	989.523	1.092.509	0	1.270.712
21521	C x P Gastos en Personal	0	43.506.408	484.550.638	441.319.854	0	275.624
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	102.742.462	322.647.231	359.255.990	0	139.351.221
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	23.818.348	23.818.348	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	77.848	18.945.420	19.761.302	0	893.730
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.020.644	3.624.888	13.207.118	0	11.602.874
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	233.918	54.213.918	54.213.918	0	233.918
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	47.519.183	49.466.435	7.851.151	0	5.903.899
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	151.485.817	5.253.448	23.465.005	0	169.697.374
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	60.869.301	0	242.760	0	61.112.061
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	54.343.431	0	235.532	0	54.578.963
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	150.504.044	8.226.001	374.850	0	142.652.893
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	138.758.750	1.525.221	10.270.329	0	147.503.858
43202	Permisos y Licencias	0	13.749.041	67.252	21.393.200	0	35.074.989
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	42.972.851	0	0	0	42.972.851
43299	Otros Tributos	0	4.536.078	0	246.740	0	4.782.818
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	13.395.956	0	11.571.961	0	24.967.917
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	209.587.984	0	42.502.296	0	252.090.280
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	75.960.545	0	7.516.849	0	83.477.394
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	18.220.901	0	13.879.447	0	32.100.348
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	758.843.972	0	679.106.755	0	1.437.950.727
46104	Otros Ingresos	0	123.943	0	188.083	0	312.026

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	10.434	0	10.434
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	18.359.002	0	23.818.348	0	42.177.350	0
53101	Personal de Planta	108.329.497	0	105.910.933	0	214.240.430	0
53102	Personal a Contrata	111.058.976	0	106.317.134	0	217.376.110	0
53103	Otras Remuneraciones	78.641.782	0	45.760.338	0	124.402.120	0
53104	Otros Gastos en Personal	12.219.528	0	183.331.449	0	195.550.977	0
53201	Alimentos y Bebidas	192.960	0	2.209.908	0	2.402.868	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.104.760	0	3.384.110	0	4.488.870	0
53203	Combustibles y Lubricantes	10.000	0	30.899.640	690.320	30.219.320	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	10.406.117	0	87.667.917	0	98.074.034	0
53205	Servicios Básicos	45.109.997	0	59.021.396	14.396	104.116.997	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	565.890	0	5.765.900	0	6.331.790	0
53207	Publicidad y Difusión	2.142.000	0	3.967.145	0	6.109.145	0
53208	Servicios Generales	128.303.775	0	153.610.386	0	281.914.161	0
53209	Arriendos	5.174.437	0	9.994.304	0	15.168.741	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	3.440.000	0	3.440.000	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	1.686.774	0	0	0	1.686.774	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	77.848	0	13.498.855	1	13.576.702	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	198.832.000	0	0	0	198.832.000	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	DEBE- GARANTIAS RCIBIDAS SERIEDAD DE LA OFERTA	0	0	-2.534.904	0	0	2.534.904
92102	HABER -RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS SERIEDAD DE LA OFERTA	0	0	0	-2.534.904	2.534.904	0
92103	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIEMIENTO DE CONTRATO	0	0	-2.150.122	0	0	2.150.122

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
92104	HABER - SABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	0	0	-2.150.122	2.150.122	0
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.459.287	0	-86.801.066	0	0	85.341.779
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.459.287	0	-86.801.066	85.341.779	0
Totales		25.769.342.288	25.769.342.288	6.272.218.317	6.272.218.317	26.281.530.249	26.281.530.249

GERARDO VASQUEZ NAVARRET	PATRICIO CHAVEZ B.
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA	JEFE CONTABILIDAD