

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	3.657.166	0	30.149.496	22.377.213	11.429.449	0
11102	Banco Estado	0	18.600.399	0	0	0	18.600.399
11103	Banco del Sistema Financiero	4.500.102.969	0	2.511.046.805	2.216.836.169	4.794.313.605	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	495.340.053	0	4.715.494	0	500.055.547	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	98.443.295	0	5.699.824	3.902.620	100.240.499	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.362.986.360	0	69.546.447	245.326.392	2.187.206.415	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	0	0	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	124.562.616	0	52.008.074	47.429.065	129.141.625	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	80.962.497	0	191.574.135	143.201.257	129.335.375	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	14.914.898	14.914.898	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	98.673	0	1.571.823.412	1.571.755.248	166.837	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	495.193.061	0	-35.115	1.528.826	493.629.120	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.978.541	1.978.541	0	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	557.509.010	0	21.670.400	0	579.179.410	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
12401	Deudores de Duda 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	75.311.828	0	0	0	75.311.828	0
1410501	Vehículos Terrestre	1.275.291.518	0	4.377.420	0	1.279.668.938	0
14106	Muebles y Enseres	604.979.131	0	14.857.670	0	619.836.801	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14107	Herramientas	30.686.459	0	0	0	30.686.459	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	380.086.673	0	4.786.364	0	384.873.037	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 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	148.615.691	0	1.451.776	0	150.067.467	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	214.389.924	0	93.182.075	0	307.571.999	0
1610299	Costos Acumulados	7.947.412.890	0	0	0	7.947.412.890	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	46.157.545	0	0	0	46.157.545
21405	Administración de Fondos	0	2.361.988.140	260.295.090	38.666.663	0	2.140.359.713
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.017.238.840	702.090.902	765.528.046	0	1.080.675.984
21410	Retenciones Previsionales	10.163.737	0	45.124.818	71.079.873	0	15.791.318

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	30.275.764	42.590.248	49.622.613	0	37.308.129
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.645.690	24.359.965	24.153.135	0	8.438.860
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	922.417	987.753	959.267	0	893.931
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.700.333	650.876.870	650.849.236	0	2.672.699
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	63.268.182	318.155.880	294.813.380	0	39.925.682
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	29.415.206	246.283.434	256.737.540	0	39.869.312
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	2.563.821	8.913.821	0	6.350.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	25.318.530	25.473.230	0	154.700
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	113.751.806	227.446.375	113.928.487	0	233.918
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	541.450	0	654.501	0	1.195.951
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	147.298.277	10.149.685	4.555.597	0	141.704.189
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	70.211.014	0	1.140.364	0	71.351.378
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	62.295.659	0	392.867	0	62.688.526
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	142.272.093	654.501	0	0	141.617.592
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	221.114.960	10.961.578	131.240.759	0	341.394.141
43202	Permisos y Licencias	0	338.037.206	201.748	12.559.442	0	350.394.900
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	248.644.286	0	50.489.860	0	299.134.146
43299	Otros Tributos	0	28.925.369	0	4.249.598	0	33.174.967
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	73.880.467	0	14.914.898	0	88.795.365

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	424.055.929	0	0	0	424.055.929
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.978.541	0	1.978.541
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	87.987.080	0	5.653.406	0	93.640.486
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	97.896.018	0	41.506.119	0	139.402.137
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.049.120.998	0	1.392.705.855	0	7.441.826.853
46104	Otros Ingresos	0	2.707.026	0	130.031.891	0	132.738.917
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	725.499.834	0	183.321.163	0	908.820.997	0
53102	Personal a Contrata	768.116.001	0	199.970.471	0	968.086.472	0
53103	Otras Remuneraciones	335.843.501	0	57.847.281	0	393.690.782	0
53104	Otros Gastos en Personal	973.230.069	0	209.710.321	0	1.182.940.390	0
53201	Alimentos y Bebidas	18.120.742	0	5.837.876	0	23.958.618	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	5.054.595	0	0	0	5.054.595	0
53203	Combustibles y Lubricantes	91.167.034	0	1.267.706	0	92.434.740	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	217.411.961	0	74.880.949	93.510	292.199.400	0
53205	Servicios Básicos	318.079.515	0	57.880.337	319	375.959.533	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	57.723.740	0	15.631.799	0	73.355.539	0
53207	Publicidad y Difusión	31.923.344	0	1.072.289	0	32.995.633	0
53208	Servicios Generales	1.266.519.812	0	127.649.727	0	1.394.169.539	0
53209	Arriendos	102.167.210	0	23.896.614	0	126.063.824	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.047.618	0	0	0	4.047.618	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.701.000	0	6.800.000	0	12.501.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.373.721	0	736.324	0	9.110.045	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	65.377.038	0	8.913.821	0	74.290.859	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	217.342.926	0	8.117.455	0	225.460.381	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	535.154.800	0	216.800.000	0	751.954.800	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	6.666.666	0	0	0	6.666.666	0
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
Totales		31.926.683.958	31.926.683.958	8.362.143.047	8.362.143.047	33.441.258.012	33.441.258.012

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD