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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
	Activo						
11101	Caja	4.526.893	0	22.711.078	23.580.805	3.657.166	0
11102	Banco Estado	0	18.600.399	0	0	0	18.600.399
11103	Banco del Sistema Financiero	4.638.123.749	0	2.125.055.211	2.263.075.991	4.500.102.969	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	484.666.252	0	10.673.801	0	495.340.053	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	99.436.193	0	3.320.005	4.312.903	98.443.295	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.242.626.086	0	124.743.261	4.382.987	2.362.986.360	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	0	0	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	125.468.159	0	23.780.357	24.685.900	124.562.616	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	82.162.075	0	75.067.988	76.267.566	80.962.497	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	137.529.268	137.529.268	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	13.162.653	13.162.653	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	-28.530	0	693.887.265	693.802.196	56.539	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	497.082.931	0	227.249	2.074.985	495.235.195	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	578.740.414	0	22.026.928	43.258.332	557.509.010	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	75.311.828	0	0	0	75.311.828	0
1410501	Vehículos Terrestre	1.258.703.324	0	16.588.194	0	1.275.291.518	0
14106	Muebles y Enseres	594.838.035	0	10.141.096	0	604.979.131	0
14107	Herramientas	30.686.459	0	0	0	30.686.459	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	373.870.113	0	6.216.560	0	380.086.673	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	143.891.391	0	4.724.300	0	148.615.691	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	97.401.595	0	214.389.924	0
1610299	Costos Acumulados	7.947.412.890	0	0	0	7.947.412.890	0
	Pasivos						
21404	Garantías Recibidas	0	49.327.545	3.170.000	0	0	46.157.545
21405	Administración de Fondos	0	2.187.934.930	4.371.804	178.425.014	0	2.361.988.140
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.020.059.291	1.313.449.414	1.310.628.963	0	1.017.238.840
21410	Retenciones Previsionales	0	13.468.272	68.774.228	45.142.219	10.163.737	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	33.734.766	46.078.650	42.619.648	0	30.275.764

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.693.310	24.464.754	24.417.134	0	8.645.690
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.194.442	1.619.872	1.347.847	0	922.417
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.092.070	480.781.355	481.389.618	0	2.700.333
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	76.644.536	392.506.845	379.130.491	0	63.268.182
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	5.157.730	120.554.853	144.812.329	0	29.415.206
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.000.000	30.854.037	25.854.037	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	10.876.404	48.546.554	37.670.150	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	233.918	0	113.517.888	0	113.751.806
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	541.450	0	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	160.553.567	23.347.558	10.092.268	0	147.298.277
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	70.123.996	0	87.018	0	70.211.014
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	62.061.786	0	233.873	0	62.295.659
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	211.569.487	723.865	10.269.338	0	221.114.960
43202	Permisos y Licencias	0	326.394.281	865.831	12.508.756	0	338.037.206
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	209.210.731	0	39.433.555	0	248.644.286
43299	Otros Tributos	0	24.109.850	0	4.815.519	0	28.925.369
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	60.717.814	0	13.162.653	0	73.880.467
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	286.526.661	0	137.529.268	0	424.055.929

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	87.987.080	0	0	0	87.987.080
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	84.265.795	0	13.630.223	0	97.896.018
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.063, de 1979	0	5.369.919.350	0	679.201.648	0	6.049.120.998
46104	Otros Ingresos	0	2.207.026	0	500.000	0	2.707.026
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	619.326.772	0	106.173.062	0	725.499.834	0
53102	Personal a Contrata	651.372.369	0	116.743.632	0	768.116.001	0
53103	Otras Remuneraciones	285.597.196	0	50.246.305	0	335.843.501	0
53104	Otros Gastos en Personal	765.003.450	0	208.226.619	0	973.230.069	0
53201	Alimentos y Bebidas	15.647.066	0	2.473.676	0	18.120.742	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.997.595	0	57.000	0	5.054.595	0
53203	Combustibles y Lubricantes	60.847.154	0	30.319.880	0	91.167.034	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	173.345.832	0	44.066.129	0	217.411.961	0
53205	Servicios Básicos	270.797.958	0	47.281.557	0	318.079.515	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	51.561.441	0	6.162.299	0	57.723.740	0
53207	Publicidad y Difusión	24.050.275	0	7.873.069	0	31.923.344	0
53208	Servicios Generales	1.025.069.832	0	241.449.980	0	1.266.519.812	0
53209	Arriendos	86.897.319	0	16.366.321	1.096.430	102.167.210	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.888.618	0	159.000	0	4.047.618	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	8.239.418	0	134.303	0	8.373.721	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	39.523.001	0	25.854.037	0	65.377.038	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	155.729.417	0	61.613.509	0	217.342.926	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	460.738.800	0	74.416.000	0	535.154.800	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	6.666.666	0	6.666.666	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
	Cuentas de Responsabilidades o						
92101	DEBE- GARANTIAS RCIBIDAS SERIEDAD DE LA OFERTA	0	2.534.904	0	0	0	2.534.904
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	**30.858.777.902**	**30.858.777.902**	**6.993.649.473**	**6.993.649.473**	**32.015.251.476**	**32.015.251.476**

GERARDO VASQUEZ NAVARRET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA

PATRICIO CHAVEZ B.
JEFE CONTABILIDAD