

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	3.348.799	0	135.112.916	96.972.176	41.489.539	0
11102	Banco Estado	0	18.600.399	0	0	0	18.600.399
11103	Banco del Sistema Financiero	3.965.881.803	0	2.350.243.930	2.287.887.082	4.028.238.651	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	30.618.916	0	380.698.140	0	411.317.056	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	99.820.104	0	6.116.649	4.980.378	100.956.375	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.170.898.443	0	189.815.959	286.252.365	2.074.462.037	0
11408	Otros Deudores Financieros	14.295.353	0	0	0	14.295.353	0
11409	Tarjeta de Credito	131.232.619	0	503.265.708	345.353.984	289.144.343	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	52.780.790	0	655.238.288	658.959.366	49.059.712	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	11.896.419	11.896.419	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	201.874	0	939.680.851	939.748.843	133.882	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	509.464.599	0	-403.988	7.255.612	501.804.999	0
12101	Deudores	55.156	0	0	0	55.156	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	563.661.052	0	0	5.247	563.655.805	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	72.605.681	0	1.970.000	0	74.575.681	0
1410501	Vehículos Terrestre	1.258.703.324	0	0	0	1.258.703.324	0
14106	Muebles y Enseres	548.314.064	0	4.331.561	0	552.645.625	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	0	0	143.607.071	0
1610102	Consultoría	54.447.836	0	0	0	54.447.836	0
1610199	Costos Acumulados	350.092.732	0	0	0	350.092.732	0
1610299	Costos Acumulados	7.947.412.890	0	0	0	7.947.412.890	0

Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	50.930.387	614.202	0	0	50.316.185
21405	Administración de Fondos	0	2.047.065.569	360.352.269	402.180.314	0	2.088.893.614
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.154.533.564	794.327.695	710.061.691	0	1.070.267.560
21410	Retenciones Previsionales	12.963.892	0	42.150.072	42.063.447	13.050.517	0
21411	Retenciones Tributarias 10.75	0	28.126.941	36.135.818	40.643.458	0	32.634.581
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.167.590	21.656.252	22.356.888	0	6.868.226
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.270.712	1.088.390	998.725	0	1.181.047

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
21521	C x P Gastos en Personal	0	275.624	487.323.814	488.121.905	0	1.073.715
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	139.351.221	427.016.323	409.283.387	0	121.618.285
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	893.730	108.632.092	117.818.742	0	10.080.380
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	36.036	36.036	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	11.602.874	12.592.275	6.301.561	0	5.312.160
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	233.918	0	0	0	233.918
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	5.903.899	432.208	380.800	0	5.852.491
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	169.697.374	23.686.823	376.735.317	0	522.745.868
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	61.112.061	0	6.733.140	0	67.845.201
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	54.578.963	0	5.602.621	0	60.181.584
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	142.652.893	380.800	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	147.503.858	1.407.255	7.482.989	0	153.579.592
43202	Permisos y Licencias	0	35.074.989	33.636	228.446.678	0	263.488.031
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	42.972.851	0	40.293.592	0	83.266.443
43299	Otros Tributos	0	4.782.818	0	8.919.773	0	13.702.591
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	24.967.917	0	11.896.419	0	36.864.336
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	252.090.280	0	0	0	252.090.280
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	83.477.394	0	36.408	0	83.513.802
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	32.100.348	0	12.740.757	0	44.841.105

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.437.950.727	0	908.264.520	0	2.346.215.247
46104	Otros Ingresos	0	312.026	0	695.000	0	1.007.026
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	214.240.430	0	119.117.837	0	333.358.267	0
53102	Personal a Contrata	217.376.110	0	129.675.797	0	347.051.907	0
53103	Otras Remuneraciones	124.402.120	0	53.157.101	0	177.559.221	0
53104	Otros Gastos en Personal	195.550.977	0	186.171.170	0	381.722.147	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.402.868	0	6.612.598	0	9.015.466	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.488.870	0	0	0	4.488.870	0
53203	Combustibles y Lubricantes	30.219.320	0	8.000	0	30.227.320	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	98.074.034	0	28.434.177	0	126.508.211	0
53205	Servicios Básicos	104.116.997	0	54.044.067	11.986	158.149.078	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	6.331.790	0	8.134.213	0	14.466.003	0
53207	Publicidad y Difusión	6.109.145	0	9.051.206	0	15.160.351	0
53208	Servicios Generales	281.914.161	0	268.802.922	0	550.717.083	0
53209	Arriendos	15.168.741	0	28.645.826	0	43.814.567	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.440.000	0	0	0	3.440.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	5.562.364	0	5.562.364	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	1.686.774	0	36.036	0	1.722.810	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	13.576.702	0	45.525.119	0	59.101.821	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	198.832.000	0	48.606.800	0	247.438.800	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
92103	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO 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		26.281.530.249	26.281.530.249	8.487.417.626	8.487.417.626	27.811.845.082	27.811.845.082

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