

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - EDUCACION

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11103	Banco del Sistema Financiero	756.549.632	0	3.540.597.803	3.498.213.411	798.934.024	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	5.058.470	1.898.470	3.160.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	52.978.599	0	52.978.599	0
11408	Otros Deudores Financieros	18.216.136	0	7.497.151	23.690.056	2.023.231	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.154.163.380	3.154.163.380	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	133.160.169	133.160.169	0	0
12101	Deudores	0	0	21.247.174	2.523.762	18.723.412	0
14101	Edificaciones	5.129.883.455	0	0	0	5.129.883.455	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	78.802.386	0	0	0	78.802.386	0
14105	Vehículos	264.330.469	0	0	89.293.123	175.037.346	0
14106	Muebles y Enseres	276.058.449	0	603.330	0	276.661.779	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	675.856.219	0	9.387.761	0	685.243.980	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.753.938.521	0	34.290.789	0	1.788.229.310
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	68.212.837	0	2.187.246	0	70.400.083
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	228.333.523	89.293.123	6.051.462	0	145.091.862
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	83.251.128	0	6.308.322	0	89.559.450
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	17.525.508	0	2.705.046	0	20.230.554
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	430.302.778	0	31.447.056	0	461.749.834
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	124.358.429	0	220.539.600	0	344.898.029
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	325.875	0	598.565	941.356	0	16.916
21410	Retenciones Previsionales	0	123.376.326	636.064.794	656.592.519	0	143.904.051
21411	Retenciones Tributarias	0	10.453.385	41.849.436	41.994.882	0	10.598.831
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.918.592	223.240.712	201.792.521	0	50.470.401

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - EDUCACION

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
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	509.638	2.045.180	2.052.845	0	517.303
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.940.390.356	2.940.390.356	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	223.407.044	223.407.044	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	201.853.666	201.853.666	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	618.393	618.393	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	830.293	830.293	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	9.991.091	9.991.091	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	48.719.735	48.719.735	0	0
21601	Documentos Caducados	0	0	0	276.200	0	276.200
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	51.089.874	48.719.735	0	0	2.370.139
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	110.915.837	0	0	0	110.915.837	0
31102	Resultados Acumulados	0	5.227.449.070	345.654.879	0	0	4.881.794.191
31103	Resultado del Ejercicio	345.654.879	0	0	345.654.879	0	0
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.154.163.380	0	3.154.163.380
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	119.679.897	0	119.679.897
46104	Otros Ingresos	0	0	0	11.382.389	0	11.382.389
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	830.293	0	830.293	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	170.542.471	0	170.542.471	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.126.927.749	0	1.126.927.749	0
53102	Personal a Contrata	0	0	771.977.357	0	771.977.357	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.072.796.445	0	1.072.796.445	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	3.711.128	0	3.711.128	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	11.293.905	0	11.293.905	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	44.356.288	0	44.356.288	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53205	Servicios Básicos	0	0	74.540.082	0	74.540.082	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	11.200.064	0	11.200.064	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.076.678	0	1.076.678	0
53208	Servicios Generales	0	0	2.697.720	0	2.697.720	0
53209	Arriendos	0	0	41.361.497	0	41.361.497	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	35.120	0	35.120	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	15.923.932	0	15.923.932	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.210.630	0	2.210.630	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	618.393	0	618.393	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	82.989.921	0	82.989.921	0
56399	Otros ajustes de ejercicios anteriores	0	0	0	21.247.174	0	21.247.174
Totales		8.190.719.609	8.190.719.609	15.188.060.512	15.188.060.512	11.316.579.994	11.316.579.994

RODRIGO LIZAMA

CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA

JEFE DE FINANZAS