

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11103	Banco del Sistema Financiero	756.549.632	0	4.429.391.647	4.392.192.731	793.748.548	0
1140308	Fondos a Rendir - Liceo LCM	0	0	899.290	599.290	300.000	0
1140309	Fondos a Rendir - Esc. Lag. Avendaño	0	0	897.955	597.955	300.000	0
1140310	Fondos a Rendir - Esc. Paso El Roble	0	0	300.000	0	300.000	0
1140311	Fondos a Rendir - Esc. El Casino	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140312	Fondos a Rendir - Esc. Pedro Torres	0	0	590.130	290.130	300.000	0
1140313	Fondos a Rendir - Esc. Liucura Bajo	0	0	300.000	0	300.000	0
1140314	Fondos a Rendir - Esc. Amanda Chavez	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140315	Fondos a Rendir - Esc. Coyanco	0	0	300.000	0	300.000	0
1140316	Fondos a Rendir - Esc. Heroes del Itata	0	0	900.000	600.000	300.000	0
1140317	Fondos a Rendir - Esc Huacamala	0	0	300.000	0	300.000	0
1140319	Fondos a Rendir - Daem	0	0	1.708.945	1.248.945	460.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	85.539.571	21.090.452	64.449.119	0
11408	Otros Deudores Financieros	18.216.136	0	9.802.484	28.018.620	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.950.039.987	3.950.039.987	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	201.468.168	201.468.168	0	0
12101	Deudores	0	0	21.247.174	2.887.073	18.360.101	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
1410501	Vehículos Terrestres	264.330.469	0	0	89.293.123	175.037.346	0
14106	Muebles y Enseres	276.058.449	0	9.942.968	0	286.001.417	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	675.856.219	0	15.224.368	10.613.602	680.466.985	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.753.938.521	0	57.151.315	0	1.811.089.836
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	68.212.837	0	3.645.410	0	71.858.247
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	228.333.523	89.293.123	9.077.192	0	148.117.592
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	83.251.128	0	10.591.700	0	93.842.828

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	17.525.508	0	4.508.410	0	22.033.918
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	430.302.778	0	42.157.935	0	472.460.713
Pasivos							
2140510	Otros Fdos. en Administracion	0	124.358.429	31.090.452	231.666.400	0	324.934.377
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	325.875	0	615.481	941.356	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	123.376.326	811.470.670	837.563.170	0	149.468.826
2141101	IMPUESTO RETENCION	0	1.695.599	3.318.553	3.448.827	0	1.825.873
2141102	IMPTO UNICO	0	8.757.786	49.424.197	49.261.080	0	8.594.669
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.918.592	280.008.504	251.412.434	0	43.322.522
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	509.638	2.562.583	2.572.738	0	519.793
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	3.649.572.672	3.649.572.672	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	307.985.443	312.683.578	0	4.698.135
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	223.350.232	223.350.232	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	5.434.999	5.434.999	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	27.586.547	27.586.547	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	3.950.039.987	0	3.950.039.987

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	184.279.636	0	184.279.636
46104	Otros Ingresos	0	0	0	14.301.459	0	14.301.459
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	5.434.999	0	5.434.999	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	192.039.037	0	192.039.037	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.384.554.280	0	1.384.554.280	0
53102	Personal a Contrata	0	0	957.648.771	0	957.648.771	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.338.680.816	0	1.338.680.816	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	5.617.032	0	5.617.032	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	11.293.905	0	11.293.905	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	17.356.325	0	17.356.325	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	73.149.332	0	73.149.332	0
53205	Servicios Básicos	0	0	91.105.591	0	91.105.591	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	11.515.759	0	11.515.759	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.076.678	0	1.076.678	0
53208	Servicios Generales	0	0	16.442.211	0	16.442.211	0
53209	Arriendos	0	0	67.270.174	0	67.270.174	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	103.370	0	103.370	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	4.248.480	0	4.248.480	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	618.393	0	618.393	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	137.745.564	0	137.745.564	0
56399	Otros ajustes de ejercicios anteriores	0	0	0	21.247.174	0	21.247.174

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
	Totales	8.190.719.609	8.190.719.609	18.987.303.534	18.987.303.534	12.207.076.115	12.207.076.115

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS