

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	1.145.740.233	1.120.106.962	782.182.903	0
1140319	Fondos a Rendir - Daem	0	0	460.000	210.000	250.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	3.575.558	0	3.575.558	0
11408	Otros Deudores Financieros	18.216.136	0	1.881.269	3.021.170	17.076.235	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.054.518.863	1.054.518.862	1	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	66.252.050	66.252.050	0	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	0	264.330.469	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	1.073.772	0	676.929.991	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.753.938.521	0	0	0	1.753.938.521
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	68.212.837	0	0	0	68.212.837
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	228.333.523	0	0	0	228.333.523
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	83.251.128	0	0	0	83.251.128
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	17.525.508	0	0	0	17.525.508
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	430.302.778	0	0	0	430.302.778
Pasivos							
2140510	Otros Fdos. en Administracion	0	124.358.429	0	0	0	124.358.429
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	325.875	0	0	325.875	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	123.376.326	136.081.823	140.087.985	0	127.382.488
2141101	IMPUESTO RETENCION	0	1.695.599	1.994.011	527.153	0	228.741
2141102	IMPETO UNICO	0	8.757.786	8.757.786	11.537.805	0	11.537.805
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.918.592	44.537.619	50.772.169	0	78.153.142

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	509.638	509.638	510.661	0	510.661
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	882.450.179	882.450.179	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	57.931.686	57.931.686	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	117.071.360	117.071.360	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.677.102	1.677.102	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	45.202.428	45.202.428	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	51.089.874	45.202.428	0	0	5.887.446
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	1.054.518.863	0	1.054.518.863
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	63.899.165	0	63.899.165
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.352.885	0	2.352.885
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	117.071.360	0	117.071.360	0
53101	Personal de Planta	0	0	359.749.061	0	359.749.061	0
53102	Personal a Contrata	0	0	243.679.677	0	243.679.677	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	279.021.441	0	279.021.441	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	2.854.529	0	2.854.529	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	8.377.215	0	8.377.215	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	693.889	0	693.889	0
53205	Servicios Básicos	0	0	19.387.681	0	19.387.681	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	71.995	0	71.995	0
53209	Arriendos	0	0	21.736.377	0	21.736.377	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	210.000	0	210.000	0
Totales		8.190.719.609	8.190.719.609	5.018.629.239	5.018.629.239	8.932.188.111	8.932.188.111

 RODRIGO LIZAMA
 CONTABILIDAD

 NELLY STANGE CHAVARRIA
 JEFE DE FINANZAS

 MIGUEL PEÑA JARA
 ALCALDE