

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	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
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	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
14105	Vehículos	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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	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						
21405	Administración de Fondos	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
21411	Retenciones Tributarias	0	10.453.385	10.751.797	12.064.958	0	11.766.546
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.918.592	44.537.619	50.772.169	0	78.153.142
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	509.638	509.638	510.661	0	510.661

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° :

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
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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	210.000	0	210.000	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 :

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	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