

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO 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	1.845.759.485	1.934.642.288	667.666.829	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	1.360.000	210.000	1.150.000	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	3.744.237	3.021.170	18.939.203	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.735.410.873	1.735.410.873	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	82.998.999	82.998.999	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	453.492	779.367	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	123.376.326	280.137.238	270.695.672	0	113.934.760
21411	Retenciones Tributarias	0	10.453.385	22.816.755	21.536.725	0	9.173.355
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.918.592	89.302.405	101.038.690	0	83.654.877
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	509.638	1.020.299	1.020.299	0	509.638

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.572.193.300	1.573.378.599	0	1.185.299
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	83.080.407	86.835.307	0	3.754.900
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	200.201.084	200.201.084	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	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	1.735.410.873	0	1.735.410.873
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	77.788.961	0	77.788.961
46104	Otros Ingresos	0	0	0	5.210.038	0	5.210.038
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	830.293	0	830.293	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	168.889.889	0	168.889.889	0
53101	Personal de Planta	0	0	612.368.531	0	612.368.531	0
53102	Personal a Contrata	0	0	420.313.312	0	420.313.312	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	572.007.951	0	572.007.951	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	2.854.529	0	2.854.529	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	11.293.905	0	11.293.905	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	3.668.889	0	3.668.889	0
53205	Servicios Básicos	0	0	37.938.434	0	37.938.434	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	4.439.018	0	4.439.018	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 28 FEBRERO 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	232.160	0	232.160	0
Totales		8.190.719.609	8.190.719.609	8.223.543.647	8.223.543.647	9.624.227.062	9.624.227.062

RODRIGO LIZAMA	NELLY STANGE CHAVARRIA
CONTABILIDAD	JEFE DE FINANZAS