

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
Activo							
11103	Banco del Sistema Financiero	756.549.632	0	6.227.475.822	6.092.197.325	891.828.129	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	9.894.896	6.434.896	3.460.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	137.579.698	79.240.564	58.339.134	0
11408	Otros Deudores Financieros	18.216.136	0	15.164.321	28.018.620	5.361.837	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.372.083.940	5.372.083.940	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	360.955.960	360.955.960	0	0
12101	Deudores	0	0	21.247.174	14.643.248	6.603.926	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	25.546.581	0	301.605.030	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	675.856.219	0	45.249.887	10.613.602	710.492.504	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.753.938.521	0	80.011.841	0	1.833.950.362
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	68.212.837	0	5.103.574	0	73.316.411
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	228.333.523	89.293.123	12.102.922	0	151.143.322
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	83.251.128	0	15.179.005	0	98.430.133
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	17.525.508	0	6.311.774	0	23.837.282
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	430.302.778	0	64.044.858	0	494.347.636
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	124.358.429	89.240.564	289.282.109	0	324.399.974
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	325.875	0	5.893.664	79.549.310	0	73.329.771
21410	Retenciones Previsionales	0	123.376.326	1.101.993.693	1.117.647.788	0	139.030.421
21411	Retenciones Tributarias	0	10.453.385	75.047.838	75.574.981	0	10.980.528
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.918.592	379.300.242	370.578.708	0	63.197.058

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	509.638	3.603.406	3.615.643	0	521.875
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	5.039.092.116	5.039.396.116	0	304.000
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	428.499.985	429.296.641	0	796.656
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	233.945.137	233.945.137	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	618.393	898.043	0	279.650
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	8.640.160	8.640.160	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	70.932.069	73.215.679	0	2.283.610
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	48.534.040	48.534.040	0	0
21601	Documentos Caducados	0	0	290.130	566.330	0	276.200
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	51.089.874	49.799.735	0	0	1.290.139
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							
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	130.822.276	0	130.822.276
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.242.836.828	0	5.242.836.828
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	324.087.978	0	324.087.978
46104	Otros Ingresos	0	0	145.073	20.794.643	0	20.649.570
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	8.640.160	0	8.640.160	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	202.633.942	0	202.633.942	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.897.152.241	0	1.897.152.241	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.316.980.583	0	1.316.980.583	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.856.574.487	0	1.856.574.487	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	12.768.439	0	12.768.439	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	13.183.209	0	13.183.209	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	19.150.845	0	19.150.845	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	113.169.532	0	113.169.532	0
53205	Servicios Básicos	0	0	127.229.413	0	127.229.413	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	13.063.165	0	13.063.165	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.076.678	0	1.076.678	0
53208	Servicios Generales	0	0	17.112.211	0	17.112.211	0
53209	Arriendos	0	0	92.203.757	0	92.203.757	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	6.545.606	0	6.545.606	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	898.043	0	898.043	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	193.367.576	0	193.367.576	0
56399	Otros ajustes de ejercicios anteriores	0	0	0	22.327.174	0	22.327.174
Totales		8.190.719.609	8.190.719.609	26.093.499.715	26.093.499.715	13.914.233.045	13.914.233.045

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS