

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	5.238.207.805	5.192.077.822	802.679.615	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	8.756.606	5.587.274	3.169.332	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	111.611.154	21.090.452	90.520.702	0
11408	Otros Deudores Financieros	18.216.136	0	12.028.518	28.018.620	2.226.034	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.591.170.306	4.591.170.306	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	279.236.672	279.236.672	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
14105	Vehículos	264.330.469	0	0	89.293.123	175.037.346	0
14106	Muebles y Enseres	276.058.449	0	21.470.831	0	297.529.280	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	675.856.219	0	17.792.417	10.613.602	683.035.034	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.753.938.521	0	68.581.578	0	1.822.520.099
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	68.212.837	0	4.374.492	0	72.587.329
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	228.333.523	89.293.123	10.590.057	0	149.630.457
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	83.251.128	0	12.868.370	0	96.119.498
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	17.525.508	0	5.410.092	0	22.935.600
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	430.302.778	0	52.911.614	0	483.214.392
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	124.358.429	31.090.452	241.666.400	0	334.934.377
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	325.875	0	961.951	74.150.743	0	72.862.917
21410	Retenciones Previsionales	0	123.376.326	960.591.388	974.602.921	0	137.387.859
21411	Retenciones Tributarias	0	10.453.385	63.457.775	64.299.970	0	11.295.580
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.918.592	322.908.925	315.458.959	0	64.468.626

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	3.082.476	3.093.668	0	520.830
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	4.328.899.297	4.328.899.297	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	376.003.601	380.701.736	0	4.698.135
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	618.393	0	0
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	41.682.459	41.682.459	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	48.534.040	48.534.040	0	0
21601	Documentos Caducados	0	0	0	566.330	0	566.330
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							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	4.591.170.306	0	4.591.170.306
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	258.225.267	0	258.225.267
46104	Otros Ingresos	0	0	145.073	18.269.405	0	18.124.332
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	1.629.495.458	0	1.629.495.458	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.126.750.421	0	1.126.750.421	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.603.964.613	0	1.603.964.613	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	11.364.279	0	11.364.279	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	11.293.905	0	11.293.905	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	18.555.845	0	18.555.845	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	94.709.968	0	94.709.968	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
53205	Servicios Básicos	0	0	108.895.106	0	108.895.106	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	12.620.888	0	12.620.888	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	85.301.236	0	85.301.236	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	5.977.834	0	5.977.834	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	618.393	0	618.393	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	165.349.805	0	165.349.805	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	22.327.218.391	22.327.218.391	13.046.673.438	13.046.673.438

RODRIGO LIZAMA

CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA

JEFE DE FINANZAS