

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 :			

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	5.238.207.805	5.192.077.822	802.679.615	0
1140308	Fondos a Rendir - Liceo LCM	0	0	899.290	599.290	300.000	0
1140309	Fondos a Rendir - Esc. Lag. Avendaño	0	0	1.197.955	897.955	300.000	0
1140310	Fondos a Rendir - Esc. Paso El Roble	0	0	300.000	0	300.000	0
1140311	Fondos a Rendir - Esc. El Casino	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140312	Fondos a Rendir - Esc. Pedro Torres	0	0	590.130	290.130	300.000	0
1140313	Fondos a Rendir - Esc. Liucura Bajo	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140314	Fondos a Rendir - Esc. Amanda Chavez	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140315	Fondos a Rendir - Esc. Coyanco	0	0	300.000	0	300.000	0
1140316	Fondos a Rendir - Esc. Heroes del Itata	0	0	1.200.000	900.000	300.000	0
1140317	Fondos a Rendir - Esc Huacamala	0	0	300.000	290.668	9.332	0
1140319	Fondos a Rendir - Daem	0	0	2.169.231	1.709.231	460.000	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
1410501	Vehículos Terrestres	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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							
2140510	Otros Fdos. en Administracion	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
2141101	IMPUESTO RETENCION	0	1.695.599	5.056.402	5.933.711	0	2.572.908
2141102	IMPTO UNICO	0	8.757.786	58.401.373	58.366.259	0	8.722.672
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.918.592	322.908.925	315.458.959	0	64.468.626
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	376.003.601	0	0
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

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
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	90.011.833	0	90.011.833	0
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

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
Totales		8.190.719.609	8.190.719.609	22.322.520.256	22.322.520.256	13.041.975.303	13.041.975.303

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS