

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	667.666.829	0	689.129.435	719.808.769	636.987.495	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.150.000	0	2.648.060	538.060	3.260.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	3.575.558	0	9.460.273	0	13.035.831	0
11408	Otros Deudores Financieros	18.939.203	0	1.729.683	20.668.886	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	678.360.372	678.360.372	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8.118.611	8.118.611	0	0
12101	Deudores	0	0	21.247.174	2.097.883	19.149.291	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	276.661.779	0	0	0	276.661.779	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	676.929.991	0	3.464.591	0	680.394.582	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.753.938.521	0	34.290.789	0	1.788.229.310
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	68.212.837	0	2.187.246	0	70.400.083
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	228.333.523	0	6.051.462	0	234.384.985
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	83.251.128	0	6.308.322	0	89.559.450
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	17.525.508	0	2.705.046	0	20.230.554
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	430.302.778	0	31.447.056	0	461.749.834
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	124.358.429	0	0	0	124.358.429
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	145.073	145.073	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	113.934.760	219.443.843	241.694.467	0	136.185.384
21411	Retenciones Tributarias	0	9.173.355	9.471.767	9.564.843	0	9.266.431
21412	Retenciones Voluntarias	0	83.654.877	89.537.244	50.658.577	0	44.776.210

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	509.638	509.638	515.243	0	515.243
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.185.299	651.761.641	650.576.342	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	3.754.900	48.635.953	44.881.053	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	618.393	618.393	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.464.591	3.464.591	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	3.517.307	3.517.307	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	5.887.446	3.517.307	0	0	2.370.139
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	110.915.837	0	0	0	110.915.837	0
31102	Resultados Acumulados	0	4.881.794.191	0	0	0	4.881.794.191
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.735.410.873	0	678.360.372	0	2.413.771.245
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	77.788.961	0	1.940.885	0	79.729.846
46104	Otros Ingresos	0	5.210.038	0	4.079.843	0	9.289.881
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	830.293	0	0	0	830.293	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	168.889.889	0	0	0	168.889.889	0
53101	Personal de Planta	612.368.531	0	244.387.319	0	856.755.850	0
53102	Personal a Contrata	420.313.312	0	161.907.590	0	582.220.902	0
53103	Otras Remuneraciones	572.007.951	0	244.281.433	0	816.289.384	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.854.529	0	264.180	0	3.118.709	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	11.293.905	0	0	0	11.293.905	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	3.668.889	0	13.605.788	0	17.274.677	0
53205	Servicios Básicos	37.938.434	0	18.484.254	0	56.422.688	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	4.439.018	0	1.238.400	0	5.677.418	0
53207	Publicidad y Difusión	71.995	0	1.004.683	0	1.076.678	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.998.000	0	1.998.000	0
53209	Arriendos	21.736.377	0	3.294.036	0	25.030.413	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	35.120	0	35.120	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.600.000	0	4.418.532	0	9.018.532	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	232.160	0	538.060	0	770.220	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	618.393	0	618.393	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	82.989.921	0	82.989.921	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	21.247.174	0	21.247.174
Totales		9.624.227.062	9.624.227.062	3.223.846.665	3.223.846.665	10.387.858.389	10.387.858.389

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS