

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2024**

**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
	<b>Activo</b>						
11103	Banco del Sistema Financiero	914.820.809	0	3.047.121.605	3.177.650.266	784.292.148	0
1140308	Fondos a Rendir - Liceo LCM	0	0	591.040	291.040	300.000	0
1140309	Fondos a Rendir - Esc. Lag. Avendaño	0	0	600.000	300.000	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	300.000	0	300.000	0
1140312	Fondos a Rendir - Esc. Pedro Torres	0	0	300.000	0	300.000	0
1140313	Fondos a Rendir - Esc. Liucura Bajo	0	0	300.000	0	300.000	0
1140314	Fondos a Rendir - Esc. Amanda Chavez	0	0	300.000	0	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	600.000	300.000	300.000	0
1140317	Fondos a Rendir - Esc Huacamala	0	0	300.000	0	300.000	0
1140319	Fondos a Rendir - Daem	0	0	1.162.837	702.837	460.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	13.712.932	0	13.712.932	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	7.997.614	1.851.582	6.146.032	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.915.301.412	2.915.301.412	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	110.292.987	110.292.987	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
1410501	Vehículos Terrestres	264.330.469	0	0	0	264.330.469	0
14106	Muebles y Enseres	242.610.623	0	4.516.074	0	247.126.697	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	4.309.725	0	630.169.854	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.616.775.365	0	38.325.097	0	1.655.100.462
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	2.187.246	0	61.651.099
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	204.127.675	0	2.017.154	0	206.144.829
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.751.401	0	5.494.676	0	65.246.077

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2024**

**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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	2.705.046	0	9.410.370
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	28.927.308	0	339.405.463
<b>Pasivos</b>							
2140510	Otros Fdos. en Administracion	0	58.606.528	0	1.131.000	0	59.737.528
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	317.785	0	0	317.785	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	119.631.823	579.997.807	590.921.895	0	130.555.911
2141101	IMPUESTO RETENCION	0	2.348.205	3.774.499	1.864.703	0	438.409
2141102	IMPTO UNICO	0	8.278.001	35.749.756	37.753.434	0	10.281.679
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	175.048.945	183.706.195	0	46.627.306
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	1.954.050	1.961.365	0	493.643
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.728.985.594	2.728.985.594	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	169.155.491	169.155.491	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	27.737.150	27.737.150	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	961.480	961.480	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	41.856.491	41.856.491	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	8.825.799	8.825.799	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	179.650.563	179.650.563	0	0
21601	Documentos Caducados	0	9.945.314	0	3.237.152	0	13.182.466
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	179.650.667	179.650.667	0	0	0
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	110.915.837	0	0	0	110.915.837	0
31102	Resultados Acumulados	0	5.445.837.134	218.388.064	0	0	5.227.449.070
31103	Resultado del Ejercicio	218.388.064	0	0	218.388.064	0	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	2.915.301.412	0	2.915.301.412

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2024**

**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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	100.960.787	0	100.960.787
46104	Otros Ingresos	0	0	0	9.332.200	0	9.332.200
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	41.856.491	0	41.856.491	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	27.737.150	0	27.737.150	0
53101	Personal de Planta	0	0	998.174.873	0	998.174.873	0
53102	Personal a Contrata	0	0	768.677.554	0	768.677.554	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	962.133.167	0	962.133.167	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	2.507.736	0	2.507.736	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	7.261.936	0	7.261.936	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	40.535.330	0	40.535.330	0
53205	Servicios Básicos	0	0	43.517.940	45.404	43.472.536	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	6.559.895	0	6.559.895	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	530.740	0	530.740	0
53208	Servicios Generales	0	0	6.650.000	0	6.650.000	0
53209	Arriendos	0	0	33.561.056	0	33.561.056	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	36.180	0	36.180	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	80.000	0	80.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	27.959.978	0	27.959.978	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	961.480	0	961.480	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	79.656.527	0	79.656.527	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2024**

**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
	<b>Totales</b>	<b>8.120.055.829</b>	<b>8.120.055.829</b>	<b>13.508.440.615</b>	<b>13.508.440.615</b>	<b>10.851.318.711</b>	<b>10.851.318.711</b>

RODRIGO LIZAMA  
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA  
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA  
ALCALDE