

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
Activo							
11103	Banco del Sistema Financiero	914.820.809	0	6.247.377.993	6.325.776.339	836.422.463	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	11.570.190	8.110.190	3.460.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	36.307.005	33.383.265	2.923.740	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	17.021.397	11.657.824	5.363.573	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.691.349.085	5.691.349.085	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	396.577.375	396.577.375	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
14105	Vehículos	264.330.469	0	0	0	264.330.469	0
14106	Muebles y Enseres	242.610.623	0	25.361.616	0	267.972.239	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	28.692.372	0	654.552.501	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.616.775.365	4.034.308	95.476.412	0	1.708.217.469
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	5.832.656	0	65.296.509
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	204.127.675	0	16.137.232	0	220.264.907
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.751.401	0	15.228.071	0	74.979.472
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	7.213.456	0	13.918.780
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	78.731.594	0	389.209.749
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	58.606.528	37.358.748	109.616.792	0	130.864.572
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	317.785	0	1.152.275	1.470.060	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	119.631.823	1.180.447.593	1.189.640.190	0	128.824.420
21411	Retenciones Tributarias	0	10.626.206	82.374.320	81.593.354	0	9.845.240
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	357.643.121	374.616.469	0	54.943.404
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	3.940.999	3.953.760	0	499.089

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	5.382.650.775	5.382.650.775	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	538.212.192	542.978.655	0	4.766.463
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	4.989.837	4.989.837	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	56.211.238	56.211.238	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	53.153.993	53.153.993	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	14.479.666	4.534.352	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	179.650.667	179.650.667	0	0	0
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	18.774.744	0	18.774.744
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.674.393.800	0	5.674.393.800
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	361.558.189	0	361.558.189
46104	Otros Ingresos	0	0	0	33.199.727	0	33.199.727
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	49.087.818	0	49.087.818	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	27.737.150	0	27.737.150	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.973.183.099	0	1.973.183.099	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.443.009.910	0	1.443.009.910	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.966.457.766	0	1.966.457.766	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	15.252.850	0	15.252.850	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	10.147.697	0	10.147.697	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	11.618.044	0	11.618.044	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	126.266.820	0	126.266.820	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
53205	Servicios Básicos	0	0	116.349.383	45.404	116.303.979	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	17.113.336	0	17.113.336	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	990.040	0	990.040	0
53208	Servicios Generales	0	0	18.114.921	0	18.114.921	0
53209	Arriendos	0	0	189.913.783	0	189.913.783	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	127.180	0	127.180	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	34.255.771	0	34.255.771	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	6.883.972	0	6.883.972	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	7.123.420	0	7.123.420	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	214.585.113	0	214.585.113	0
Totales		8.120.055.829	8.120.055.829	27.004.630.615	27.004.630.615	14.117.005.604	14.117.005.604

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE