

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
	Activo						
11103	Banco del Sistema Financiero	914.820.809	0	6.247.377.993	6.325.776.339	836.422.463	0
1140308	Fondos a Rendir - Liceo LCM	0	0	1.491.040	1.191.040	300.000	0
1140309	Fondos a Rendir - Esc. Lag. Avendaño	0	0	1.798.014	1.498.014	300.000	0
1140310	Fondos a Rendir - Esc. Paso El Roble	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140311	Fondos a Rendir - Esc. El Casino	0	0	900.000	600.000	300.000	0
1140312	Fondos a Rendir - Esc. Pedro Torres	0	0	553.964	253.964	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	900.000	600.000	300.000	0
1140315	Fondos a Rendir - Esc. Coyanco	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140316	Fondos a Rendir - Esc. Heroes del Itata	0	0	1.800.000	1.500.000	300.000	0
1140317	Fondos a Rendir - Esc Huacamala	0	0	300.000	0	300.000	0
1140319	Fondos a Rendir - Daem	0	0	2.327.172	1.867.172	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
1410501	Vehículos Terrestres	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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

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
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							
2140510	Otros Fdos. en Administracion	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
2141101	IMPUESTO RETENCION	0	2.348.205	8.607.069	7.070.548	0	811.684
2141102	IMPETO UNICO	0	8.278.001	73.767.251	74.522.806	0	9.033.556
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
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

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
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
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

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
	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