

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	9.668.302.176	9.826.573.353	756.549.632	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	19.995.782	19.995.782	0	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	57.198.908	57.198.908	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	35.850.978	17.634.842	18.216.136	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	8.605.507.217	8.605.507.217	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	614.905.173	614.905.173	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0	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	33.447.826	0	276.058.449	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	50.846.059	849.969	675.856.219	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.616.775.365	6.051.462	143.214.618	0	1.753.938.521
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	8.748.984	0	68.212.837
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	204.127.675	0	24.205.848	0	228.333.523
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.751.401	0	23.499.727	0	83.251.128
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	10.820.184	0	17.525.508
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	119.824.623	0	430.302.778
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	58.606.528	61.174.391	126.926.292	0	124.358.429
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	317.785	0	5.201.920	5.193.830	325.875	0
21410	Retenciones Previsionales	0	119.631.823	1.773.192.909	1.776.937.412	0	123.376.326
21411	Retenciones Tributarias	0	10.626.206	124.405.340	124.232.519	0	10.453.385
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	547.334.839	581.283.375	0	71.918.592

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	5.951.349	5.974.659	0	509.638
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	8.105.919.710	8.105.919.710	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	979.445.610	979.445.610	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	33.856.140	33.856.140	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	12.696.834	12.696.834	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	59.812.636	59.812.636	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	82.427.963	82.427.963	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	51.089.874	0	51.089.874
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	345.654.879	218.388.064	345.654.879	0
Ingresos Patrimoniales							
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	18.774.744	18.774.744	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	8.590.782.389	8.590.782.389	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	569.643.722	569.643.722	0	0
46104	Otros Ingresos	0	0	41.211.535	41.211.535	0	0
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	52.689.216	52.689.216	0	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	33.856.140	33.856.140	0	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.978.788.624	2.978.788.624	0	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.142.026.979	2.142.026.979	0	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.987.474.107	2.987.474.107	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	41.045.322	41.045.322	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	15.380.125	15.380.125	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	18.121.634	18.121.634	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	210.915.786	210.915.786	0	0
53205	Servicios Básicos	0	0	199.081.532	199.081.532	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	29.639.450	29.639.450	0	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	3.809.841	3.809.841	0	0
53208	Servicios Generales	0	0	66.357.870	66.357.870	0	0
53209	Arriendos	0	0	382.973.537	382.973.537	0	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	127.180	127.180	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	8.360.000	8.360.000	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	44.781.150	44.781.150	0	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	19.699.163	19.699.163	0	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	7.123.420	7.123.420	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	324.262.522	324.262.522	0	0
Totales		8.120.055.829	8.120.055.829	50.608.275.049	50.608.275.049	8.190.719.609	8.190.719.609

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE