

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	879.689.074	1.246.148.459	548.361.424	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	460.000	0	460.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	4.074.600	0	4.074.600	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	1.734.046	0	1.734.046	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	816.722.897	816.722.897	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	52.281.431	52.281.431	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	0	0	242.610.623	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	0	0	625.860.129	0
14201	Terrenos	425.924.433	0	0	0	425.924.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.616.775.365	0	11.430.263	0	1.628.205.628
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	729.082	0	60.192.935
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	204.127.675	0	2.017.154	0	206.144.829
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.751.401	0	1.819.014	0	61.570.415
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	901.682	0	7.607.006
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	9.642.436	0	320.120.591
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	58.606.528	0	540.500	0	59.147.028
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	317.785	0	0	317.785	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	119.631.823	267.903.770	140.906.573	7.365.374	0
21411	Retenciones Tributarias	0	10.626.206	21.609.695	10.983.487	2	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	77.386.715	44.601.269	0	5.184.610
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	486.328	489.736	0	489.736

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	813.044.683	813.044.683	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	27.174.553	27.174.553	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	39.778.110	39.778.110	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	0	0	9.945.314
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	179.650.667	179.605.263	0	0	45.404
<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	816.722.897	0	816.722.897
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	52.081.431	0	52.081.431
46104	Otros Ingresos	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	39.778.110	0	39.778.110	0
53101	Personal de Planta	0	0	302.717.725	0	302.717.725	0
53102	Personal a Contrata	0	0	239.900.032	0	239.900.032	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	270.426.926	0	270.426.926	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	94.000	0	94.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	3.923.219	0	3.923.219	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.047.383	0	5.047.383	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	550.435	0	550.435	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
53209	Arriendos	0	0	15.804.816	0	15.804.816	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	26.539.631	0	26.539.631	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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>4.486.572.069</b>	<b>4.486.572.069</b>	<b>8.455.106.894</b>	<b>8.455.106.894</b>

RODRIGO LIZAMA  
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA  
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA  
ALCALDE