

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
Activo							
11103	Banco del Sistema Financiero	914.820.809	0	879.689.074	1.246.148.459	548.361.424	0
1140319	Fondos a Rendir - Daem	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
1410501	Vehículos Terrestres	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
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	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
Pasivos							
2140510	Otros Fdos. en Administracion	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
2141101	IMPUESTO RETENCION	0	2.348.205	2.627.663	279.456	2	0
2141102	IMPETO UNICO	0	8.278.001	18.982.032	10.704.031	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	77.386.715	44.601.269	0	5.184.610

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	486.328	489.736	0	489.736
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
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							
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
Gastos Patrimoniales							
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
	Totales	8.120.055.829	8.120.055.829	4.486.572.069	4.486.572.069	8.455.106.894	8.455.106.894

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE