

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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	5.457.613.751	5.523.426.661	849.007.899	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	9.576.267	6.116.267	3.460.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	34.685.065	33.383.265	1.301.800	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	15.100.372	11.657.824	3.442.548	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.990.130.853	4.990.130.853	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	327.408.146	327.408.146	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	21.748.833	0	264.359.456	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	25.149.283	0	651.009.412	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	84.046.149	0	1.696.787.206
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	5.103.574	0	64.567.427
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	204.127.675	0	14.120.078	0	218.247.753
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.751.401	0	13.197.710	0	72.949.111
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	6.311.774	0	13.017.098
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	68.610.952	0	379.089.107
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	58.606.528	37.358.748	109.616.392	0	130.864.172
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	317.785	0	0	1.470.060	0	1.152.275
21410	Retenciones Previsionales	0	119.631.823	1.039.453.013	1.055.350.528	0	135.529.338
21411	Retenciones Tributarias	0	10.626.206	71.479.640	71.748.112	0	10.894.678
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	315.425.372	325.988.679	0	48.533.363
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	3.441.410	3.454.671	0	499.589

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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	4.723.105.584	4.723.105.584	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	437.446.510	439.700.829	0	2.254.319
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	4.792.773	4.792.773	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	46.626.576	46.626.576	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	46.313.350	46.313.350	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	13.182.466	3.237.152	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	179.650.667	179.650.667	0	0	0
<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	4.991.950.312	0	4.991.950.312
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	295.185.717	0	295.185.717
46104	Otros Ingresos	0	0	0	30.402.970	0	30.402.970
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	46.626.576	0	46.626.576	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	27.737.150	0	27.737.150	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.732.358.422	0	1.732.358.422	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.275.765.388	0	1.275.765.388	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.714.981.774	0	1.714.981.774	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	13.242.602	0	13.242.602	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	9.855.266	0	9.855.266	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	8.368.421	0	8.368.421	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	110.353.620	0	110.353.620	0
53205	Servicios Básicos	0	0	96.263.755	45.404	96.218.351	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	10.698.714	0	10.698.714	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
53207	Publicidad y Difusión	0	0	530.740	0	530.740	0
53208	Servicios Generales	0	0	13.786.521	0	13.786.521	0
53209	Arriendos	0	0	141.644.711	0	141.644.711	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	32.315.698	0	32.315.698	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	6.686.908	0	6.686.908	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	187.355.929	0	187.355.929	0
<b>Totales</b>		<b>8.120.055.829</b>	<b>8.120.055.829</b>	<b>23.658.278.139</b>	<b>23.658.278.139</b>	<b>13.319.373.505</b>	<b>13.319.373.505</b>

RODRIGO LIZAMA  
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA  
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA  
ALCALDE