

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
Activo							
11103	Banco del Sistema Financiero	914.820.809	0	4.738.587.534	4.759.471.183	893.937.160	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	8.517.841	5.057.841	3.460.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	33.383.265	0	33.383.265	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	11.657.824	1.851.582	9.806.242	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.330.574.228	4.330.574.228	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	267.877.699	267.877.699	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	15.836.913	0	258.447.536	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	20.309.826	0	646.169.955	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	72.615.886	0	1.685.356.943
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	4.374.492	0	63.838.345
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	204.127.675	0	12.102.924	0	216.230.599
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.751.401	0	11.197.455	0	70.948.856
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	5.410.092	0	12.115.416
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	58.549.361	0	369.027.516
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	58.606.528	0	107.842.592	0	166.449.120
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	317.785	0	0	317.785	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	119.631.823	844.873.048	847.616.947	0	122.375.722
21411	Retenciones Tributarias	0	10.626.206	60.951.412	60.853.432	0	10.528.226
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	256.263.894	277.455.316	0	59.161.478
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	2.943.313	2.955.082	0	498.097

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	4.030.455.403	4.030.455.403	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	384.012.391	384.497.020	0	484.629
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	4.435.892	4.435.892	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	45.985.936	45.985.936	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	35.561.973	35.561.973	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	93.400	3.237.152	0	13.089.066
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							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	4.333.047.537	0	4.333.047.537
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	250.598.580	0	250.598.580
46104	Otros Ingresos	0	0	0	14.805.810	0	14.805.810
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	45.985.936	0	45.985.936	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	27.737.150	0	27.737.150	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.470.721.456	0	1.470.721.456	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.093.322.207	0	1.093.322.207	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.466.411.740	0	1.466.411.740	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	5.981.013	0	5.981.013	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	9.855.266	0	9.855.266	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	6.477.701	0	6.477.701	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	88.723.260	0	88.723.260	0
53205	Servicios Básicos	0	0	79.179.601	45.404	79.134.197	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	10.472.614	0	10.472.614	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	135.496.851	0	135.496.851	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	31.352.672	0	31.352.672	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	6.330.027	0	6.330.027	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	160.215.902	0	160.215.902	0
Totales		8.120.055.829	8.120.055.829	20.354.570.381	20.354.570.381	12.616.005.010	12.616.005.010

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE