

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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	2.319.756.551	2.387.138.596	847.438.764	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	3.997.457	837.457	3.160.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	10.799.271	0	10.799.271	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	5.551.893	0	5.551.893	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.214.064.780	2.214.064.780	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	93.905.277	93.905.277	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	4.516.074	0	247.126.697	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	38.325.097	0	1.655.100.462
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	2.187.246	0	61.651.099
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	5.494.676	0	65.246.077
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	2.705.046	0	9.410.370
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	28.927.308	0	339.405.463
Pasivos							
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	392.125.228	388.336.772	0	115.843.367
21411	Retenciones Tributarias	0	10.626.206	29.989.507	28.898.047	0	9.534.746
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	117.928.558	136.989.134	0	57.030.632
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	1.463.353	1.467.722	0	490.697

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.063.323.158	2.063.323.158	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	84.245.240	91.278.295	0	7.033.055
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	41.856.491	41.856.491	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.808.800	4.516.074	0	2.707.274
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	2.214.064.780	0	2.214.064.780
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	88.556.890	0	88.556.890
46104	Otros Ingresos	0	0	0	5.348.387	0	5.348.387
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	41.856.491	0	41.856.491	0
53101	Personal de Planta	0	0	751.689.560	0	751.689.560	0
53102	Personal a Contrata	0	0	584.286.928	0	584.286.928	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	727.346.670	0	727.346.670	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.907.736	0	1.907.736	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	7.261.936	0	7.261.936	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	25.027.577	0	25.027.577	0
53205	Servicios Básicos	0	0	33.789.892	0	33.789.892	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	858.784	0	858.784	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	377.230	0	377.230	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
53209	Arriendos	0	0	19.530.233	0	19.530.233	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	36.180	0	36.180	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	734.027	0	734.027	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	79.656.527	0	79.656.527	0
Totales		8.120.055.829	8.120.055.829	10.239.135.299	10.239.135.299	10.134.154.944	10.134.154.944

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE