

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
<b>Activo</b>							
11103	Banco del Sistema Financiero	914.820.809	0	3.857.127.858	3.976.456.148	795.492.519	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	6.763.877	3.303.877	3.460.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	18.145.672	0	18.145.672	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	9.722.513	1.851.582	7.870.931	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.586.040.060	3.586.040.060	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	189.716.038	189.716.038	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	9.135.309	0	251.745.932	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	17.065.126	0	642.925.255	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	61.185.623	0	1.673.926.680
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	3.645.410	0	63.109.263
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	204.127.675	0	10.085.770	0	214.213.445
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.751.401	0	9.246.466	0	68.997.867
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	4.508.410	0	11.213.734
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	48.568.428	0	359.046.583
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	58.606.528	0	51.130.965	0	109.737.493
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	317.785	0	0	317.785	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	119.631.823	713.641.916	717.989.844	0	123.979.751
21411	Retenciones Tributarias	0	10.626.206	50.244.345	50.325.204	0	10.707.065
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	215.822.123	230.185.621	0	52.333.554
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	2.447.693	2.456.985	0	495.620

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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	3.368.077.295	3.368.077.295	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	291.044.038	291.044.038	0	0
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	41.856.491	41.856.491	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	26.200.435	26.200.435	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
<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	3.586.040.060	0	3.586.040.060
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	177.625.350	0	177.625.350
46104	Otros Ingresos	0	0	0	12.090.688	0	12.090.688
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	41.856.491	0	41.856.491	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	27.737.150	0	27.737.150	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.234.041.194	0	1.234.041.194	0
53102	Personal a Contrata	0	0	928.476.689	0	928.476.689	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.205.559.412	0	1.205.559.412	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	5.099.993	0	5.099.993	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	7.261.936	0	7.261.936	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	2.526.484	0	2.526.484	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	72.974.697	0	72.974.697	0
53205	Servicios Básicos	0	0	60.237.421	45.404	60.192.017	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	8.026.068	0	8.026.068	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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	8.975.001	0	8.975.001	0
53209	Arriendos	0	0	95.651.110	0	95.651.110	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	29.598.708	0	29.598.708	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	4.435.892	0	4.435.892	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	133.205.799	0	133.205.799	0
<b>Totales</b>		<b>8.120.055.829</b>	<b>8.120.055.829</b>	<b>16.883.442.798</b>	<b>16.883.442.798</b>	<b>11.704.055.289</b>	<b>11.704.055.289</b>

RODRIGO LIZAMA  
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA  
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA  
ALCALDE