

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
	Activo						
11103	Banco del Sistema Financiero	914.820.809	0	3.857.127.858	3.976.456.148	795.492.519	0
1140308	Fondos a Rendir - Liceo LCM	0	0	891.040	591.040	300.000	0
1140309	Fondos a Rendir - Esc. Lag. Avendaño	0	0	900.000	600.000	300.000	0
1140310	Fondos a Rendir - Esc. Paso El Roble	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140311	Fondos a Rendir - Esc. El Casino	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140312	Fondos a Rendir - Esc. Pedro Torres	0	0	300.000	0	300.000	0
1140313	Fondos a Rendir - Esc. Liucura Bajo	0	0	300.000	0	300.000	0
1140314	Fondos a Rendir - Esc. Amanda Chavez	0	0	300.000	0	300.000	0
1140315	Fondos a Rendir - Esc. Coyanco	0	0	300.000	0	300.000	0
1140316	Fondos a Rendir - Esc. Heroes del Itata	0	0	900.000	600.000	300.000	0
1140317	Fondos a Rendir - Esc Huacamala	0	0	300.000	0	300.000	0
1140319	Fondos a Rendir - Daem	0	0	1.372.837	912.837	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
1410501	Vehículos Terrestres	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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

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
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
Pasivos							
2140510	Otros Fdos. en Administracion	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
2141101	IMPUESTO RETENCION	0	2.348.205	4.212.910	3.953.519	0	2.088.814
2141102	IMPTO UNICO	0	8.278.001	46.031.435	46.371.685	0	8.618.251
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
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
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	3.586.040.060	0	3.586.040.060

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
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
Gastos Patrimoniales							
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
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

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
	Totales	8.120.055.829	8.120.055.829	16.883.442.798	16.883.442.798	11.704.055.289	11.704.055.289

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE