

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	8.633.107.031	8.906.880.388	641.047.452	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	17.821.782	14.122.182	3.699.600	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	43.735.870	38.846.487	4.889.383	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	23.353.817	17.395.506	5.958.311	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	7.738.481.324	7.738.481.324	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	526.813.580	526.813.580	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	30.977.572	0	273.588.195	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	42.877.275	0	668.737.404	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	131.784.355	0	1.744.525.412
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	8.019.902	0	67.483.755
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	204.127.675	0	20.171.540	0	224.299.215
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.751.401	0	21.401.981	0	81.153.382
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	9.918.502	0	16.623.826
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	109.367.484	0	419.845.639
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	58.606.528	42.821.970	111.745.292	0	127.529.850
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	317.785	0	4.876.045	5.193.830	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	119.631.823	1.636.554.060	1.645.262.340	0	128.340.103
21411	Retenciones Tributarias	0	10.626.206	114.334.401	113.480.722	0	9.772.527
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	504.127.272	522.173.972	0	56.016.756
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	5.951.349	5.465.021	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	7.447.115.179	7.447.115.179	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	815.345.566	831.680.916	0	16.335.350
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	33.856.140	33.856.140	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.694.631	8.057.419	0	1.362.788
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	59.730.461	59.730.461	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	66.839.193	72.954.852	0	6.115.659
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	14.479.666	4.534.352	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>							
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	18.774.744	0	18.774.744
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	7.721.526.039	0	7.721.526.039
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	483.782.586	0	483.782.586
46104	Otros Ingresos	0	0	0	41.211.535	0	41.211.535
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	52.607.041	0	52.607.041	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	33.856.140	0	33.856.140	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.740.012.147	0	2.740.012.147	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.975.735.178	0	1.975.735.178	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.731.367.854	0	2.731.367.854	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	20.097.279	0	20.097.279	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	14.012.101	0	14.012.101	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	17.978.834	0	17.978.834	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	193.141.576	0	193.141.576	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
53205	Servicios Básicos	0	0	178.403.361	45.404	178.357.957	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	25.503.883	0	25.503.883	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	3.290.793	0	3.290.793	0
53208	Servicios Generales	0	0	45.523.701	0	45.523.701	0
53209	Arriendos	0	0	282.331.972	0	282.331.972	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	127.180	0	127.180	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	8.360.000	0	8.360.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	40.336.814	175.408	40.161.406	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	9.951.554	0	9.951.554	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	7.123.420	0	7.123.420	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	296.629.456	0	296.629.456	0
<b>Totales</b>		<b>8.120.055.829</b>	<b>8.120.055.829</b>	<b>37.068.008.070</b>	<b>37.068.008.070</b>	<b>16.392.148.236</b>	<b>16.392.148.236</b>

RODRIGO LIZAMA  
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA  
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA  
ALCALDE