

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
	Activo						
11103	Banco del Sistema Financiero	914.820.809	0	8.633.107.031	8.906.880.388	641.047.452	0
1140308	Fondos a Rendir - Liceo LCM	0	0	2.391.040	2.091.040	300.000	0
1140309	Fondos a Rendir - Esc. Lag. Avendaño	0	0	2.696.816	2.396.816	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	1.700.000	1.400.000	300.000	0
1140312	Fondos a Rendir - Esc. Pedro Torres	0	0	1.136.304	836.304	300.000	0
1140313	Fondos a Rendir - Esc. Liucura Bajo	0	0	577.620	278.020	299.600	0
1140314	Fondos a Rendir - Esc. Amanda Chavez	0	0	1.200.000	900.000	300.000	0
1140315	Fondos a Rendir - Esc. Coyanco	0	0	900.000	600.000	300.000	0
1140316	Fondos a Rendir - Esc. Heroes del Itata	0	0	2.570.000	2.130.000	440.000	0
1140317	Fondos a Rendir - Esc Huacamala	0	0	600.000	300.000	300.000	0
1140319	Fondos a Rendir - Daem	0	0	3.450.002	2.890.002	560.000	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
1410501	Vehículos Terrestres	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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

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
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
Pasivos							
2140510	Otros Fdos. en Administracion	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
2141101	IMPUESTO RETENCION	0	2.348.205	12.149.027	10.640.400	0	839.578
2141102	IMPTO UNICO	0	8.278.001	102.185.374	102.840.322	0	8.932.949
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
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
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							
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	18.774.744	0	18.774.744

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
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
Gastos Patrimoniales							
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
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

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
	Totales	8.120.055.829	8.120.055.829	37.068.008.070	37.068.008.070	16.392.148.236	16.392.148.236

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE