

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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	7.769.424.068	7.993.490.199	690.754.678	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	15.763.650	11.704.050	4.059.600	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	42.406.831	38.846.487	3.560.344	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	20.958.685	17.395.506	3.563.179	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	7.079.717.931	7.079.717.931	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	470.532.895	470.532.895	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	29.315.915	0	271.926.538	0
14107	Herramientas	108.201.839	0	0	0	108.201.839	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	625.860.129	0	32.407.900	0	658.268.029	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	106.906.675	0	1.719.647.732
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	59.463.853	0	6.561.738	0	66.025.591
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	204.127.675	0	18.154.386	0	222.282.061
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.751.401	0	17.261.506	0	77.012.907
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	6.705.324	0	8.115.138	0	14.820.462
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	310.478.155	0	88.840.590	0	399.318.745
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	58.606.528	42.821.970	110.797.792	0	126.582.350
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	317.785	0	1.226.933	5.119.172	0	3.574.454
21410	Retenciones Previsionales	0	119.631.823	1.495.192.262	1.512.733.331	0	137.172.892
21411	Retenciones Tributarias	0	10.626.206	102.820.596	103.409.783	0	11.215.393
21412	Retenciones Voluntarias	0	37.970.056	461.525.739	472.433.378	0	48.877.695
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	486.328	4.942.668	4.960.427	0	504.087

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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	6.785.850.079	6.785.850.079	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	734.661.545	734.846.392	0	184.847
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	5.658.617	5.658.617	0	0
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	60.823.820	60.823.820	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	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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	7.062.762.646	0	7.062.762.646
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	429.999.339	0	429.999.339
46104	Otros Ingresos	0	0	0	38.714.097	0	38.714.097
Gastos Patrimoniales							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	52.607.041	0	52.607.041	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	27.737.150	0	27.737.150	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.498.174.891	0	2.498.174.891	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.809.938.738	0	1.809.938.738	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.477.736.450	0	2.477.736.450	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	17.694.179	0	17.694.179	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	11.981.059	0	11.981.059	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	13.584.389	0	13.584.389	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	170.347.011	0	170.347.011	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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	158.102.090	45.404	158.056.686	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	22.986.467	0	22.986.467	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	3.290.793	0	3.290.793	0
53208	Servicios Generales	0	0	28.064.132	0	28.064.132	0
53209	Arriendos	0	0	265.496.989	0	265.496.989	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	127.180	0	127.180	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	2.720.000	0	2.720.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	37.878.681	175.408	37.703.273	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	7.552.752	0	7.552.752	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	241.805.725	0	241.805.725	0
Totales		8.120.055.829	8.120.055.829	33.694.672.120	33.694.672.120	15.604.919.112	15.604.919.112

RODRIGO LIZAMA
CONTABILIDAD

NELLY STANGE CHAVARRIA
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE